



Woonstichting Land van Altena

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is een nadere uitwerking van hoofdstuk III van de statuten. Zaken die in de statuten al geregeld zijn, komen alleen aan de orde als dat de leesbaarheid ten goede komt.
2. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC). Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden veranderd.
3. Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze van de RvC, welke regels door de RvC respectievelijk door ieder lid van de RvC dienen te worden gerespecteerd.
4. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal de RvC respectievelijk ieder lid van de RvC voor zijn functioneren de Governance Code Woningcorporaties (november 2006) als uitgangspunt hanteren.

Artikel 2 Samenstelling Raad van Commissarissen

1. De RvC stelt, na overleg met de directeur-bestuurder, een van zichzelf gewenst profiel op. De RvC zal het vastgestelde profiel jaarlijks evalueren en waar nodig bijstellen en daaruit conclusies trekken voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze.
2. Volgens artikel 11 van de statuten bestaat de RvC uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Eén lid van de RvC wordt voorgedragen door de huurdersorganisatie die huurders vertegenwoordigt uit de kernen Almkerk, Uitwijk en Waardhuizen en één lid door de huurderorganisatie die huurders vertegenwoordigt uit de kern Nieuwendijk.

Artikel 3 Benoeming en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Elke vacature van een lid van de RvC vormt tijdig, uiterlijk in de eerstvolgende reguliere vergadering van de RvC, onderwerp in de vergadering van de RvC. In de vergadering wordt een schriftelijke profielschets vastgesteld en wordt bepaald welke procedure wordt gevolgd.
2. Indien de vacature van een lid van de RvC betrekking heeft op een door één van de huurdersorganisaties voor te dragen lid, wordt aan de betreffende organisatie de profielschets uitgereikt. Een voor te dragen lid mag geen deel uitmaken van een huurdersorganisatie. Indien de RvC meent dat een voordracht niet voldoet aan de opgestelde profielschets, zal hierover overleg worden gevoerd met de huurdersorganisatie. Indien partijen hierover van mening blijven verschillen, zal de RvC het desbetreffende lid niet benoemen tot lid van de RvC en zal aan de huurdersorganisatie worden gevraagd om met een nieuwe voordracht te komen.
3. De RvC en de directeur-bestuurder voeren gesprekken met de kandidaten voor de RvC. De voorzitter van de RvC heeft de leiding bij deze gesprekken. Op grond van de gesprekken wordt een voorstel geformuleerd waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. De directeur-bestuurder heeft daarbij een raadgevende stem. De datum van benoeming van het nieuwe lid van de RvC wordt vastgelegd in de notulen.
4. Conform artikel 13 van de statuten treedt een lid van de RvC af volgens het rooster van aftreden doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Een lid van de RvC kan maximaal twee keer achtereenvolgens herbenoemd worden.

5. Een lid van de RvC dat niet langer meer herbenoembaar is, kan pas na een periode van ten minste één jaar weer benoemd worden als lid van de RvC. Het betreffende lid wordt dan beschouwd als nieuw lid.
6. Bij herbenoeming van een lid van de RvC dient toetsing plaats te vinden aan het profiel. Beraad over de herbenoeming dient buiten de aanwezigheid van betrokkene plaats te vinden. Hierbij kan van belang zijn: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het geldende profiel, evenals de leeftijd van het betrokken lid. Als het de voorzitter zelf betreft, neemt de vice-voorzitter deze taak over.
7. In een voorstel tot herbenoeming wordt vermeld waarom er aanleiding is voor een herbenoeming. Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. Bij herbenoeming van een lid op voordracht van de huurdersorganisatie dient opnieuw het oordeel van de huurdersorganisatie te worden gevraagd.

Artikel 4 Onverenigbaarheden en onafhankelijkheid

1. Lid van de RvC kan niet zijn een persoon waarvoor één van de onverenigbaarheden conform artikel 12 van de statuten op van toepassing is.
2. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De RvC stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze in een zodanige relatie staat of heeft gestaan tot Woonstichting Land van Altena dat hij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn.
3. Indien een commissaris voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad zou kunnen optreden, meldt hij/zij dit via de voorzitter aan de RvC. Betreft het de voorzitter, dan meldt deze dat aan de vice-voorzitter. Indien er naar het oordeel van de RvC sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, dan kan worden volstaan met onthouding van deelneming aan de vergaderingen over dit onderwerp en de besluitvorming ten aanzien van dit punt. Als de RvC van mening is dat het een meer dan incidenteel belangenverschil is, dan dient het betreffende lid af te treden.
4. Het oordeel of er sprake is van tegenstrijdig belang dient de betrokken commissaris, nadat hij hier melding van heeft gemaakt, over te laten aan de overige leden van de RvC, die terzake zo nodig bij gewone meerderheid hierover beslist. Het desbetreffende lid onthoudt zich hierbij van stemming en legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de raad.

Artikel 5 Ontslag lid Raad van Commissarissen

1. Zoals bepaald in artikel 14 van de statuten kan de RvC een lid van de RvC ontslaan. Ontslag kan plaatsvinden wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de RvC redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de RvC buiten aanwezigheid van het lid van de RvC over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vice-voorzitter van de RvC, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen voordat het betreffende lid van de RvC, over wiens ontslag wordt besloten, vooraf de gelegenheid heeft gehad om te worden gehoord.
4. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het betreffende lid van de RvC schriftelijk bevestigd.
5. Ieder lid van de RvC dient bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de RvC en daarnaar zal handelen.

Artikel 6 Taken Raad van Commissarissen

1. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvC staat de directeur-bestuurder met advies terzijde. De leden van de RvC zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid en onafhankelijkheid zonder last of ruggespraak. Geen enkel lid van de RvC mag zich opstellen als behartiger van een deelbelang. Ook een lid dat wordt benoemd op basis van een voordracht van de huurdersorganisatie, vervult de taak zonder last en ruggespraak met degene door wie hij is voorgedragen en onafhankelijk van de specifieke belangen van de huurdersorganisatie.
2. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.
3. Bij zijn toezicht hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt uitgevoerd in overeenstemming met elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de corporatie gewaarborgd is. De RvC vergewist zich er van dat de door de directeur-bestuurder genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
4. De RvC staat, binnen het kader van het toezicht, de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De leden van de RvC zien erop toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat. Individuele leden van de RvC adviseren de directeur-bestuurder alleen na instemming van de voorzitter van de RvC.
5. De RvC vormt zich gedurende het jaar een beeld op het gebied van het gevoerde beleid, de bereikte resultaten en de te constateren ontwikkelingen, alsmede de mate waarin de directeur-bestuurder ter zake een adequaat beleid voert. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de RvC de kwaliteit van het functioneren van de directeur-bestuurder. De conclusies van de bespreking vormen de aanknopingspunten voor de beoordelingsgesprekken die de voorzitter met de directeur-bestuurder voert.
6. Besluiten van de directeur-bestuurder waarvoor op grond van artikel 5 lid 4 van de statuten goedkeuring door de RvC is vereist, kunnen pas worden genomen nadat de RvC hierover een besluit heeft genomen.
7. Directeur-bestuurder en RvC zijn overeengekomen dat de directeur-bestuurder vooraf bij de RvC advies inwint voor besluiten betreffende:
 - o samenwerking met andere rechtspersonen
 - o fusiebesprekingen
 - o organisatiemodel en reorganisatie
 - o benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers
 - o prestatieafspraken met gemeenten
 - o nieuwe vormen van projectontwikkelingDit betekent dat de directeur-bestuurder zich verplicht om voor een dergelijk besluit in principe het advies van de RvC in te winnen, maar niet verplicht is dit advies op te volgen.
8. In geval van calamiteiten treft de directeur-bestuurder alle noodzakelijke maatregelen en legt zo spoedig mogelijk verantwoording af aan de RvC over gemaakte keuzes en consequenties.
9. De RvC beoordeelt het functioneren van de stichting mede op grond van de volgende toetsingsinstrumenten die door de directeur-bestuurder worden verzorgd:
 - o Het meerjaren beleidsplan
 - o Het jaarplan
 - o De bedrijfsbegroting
 - o De kwartaalrapportages
 - o De prestatieafspraken met de gemeenten
 - o Benchmarks van de totale sector

Artikel 7 Voorzitter van de Raad van Commissarissen

1. De RvC stelt een schriftelijk profiel vast van de voorzitter van de RvC, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de RvC worden gezien of het profiel nog voldoet en past het profiel zo nodig aan.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvC en de directeur-bestuurder.
3. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur-bestuurder en voor zover van toepassing met de werkorganisatie en houdt de RvC van deze contacten regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de RvC bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.
5. De voorzitter van de RvC is belast met de leiding van de vergadering van de RvC. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:
 - o Coördinatie tussen de RvC en de directeur-bestuurder
 - o Afstemming van de informatievoorziening tussen de directeur-bestuurder en de RvC
 - o Het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de RvC, de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
6. De RvC benoemt uit haar midden een vice-voorzitter, die in voorkomende gevallen de voorzitter vervangt.

Artikel 8 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks stelt de RvC in overleg met de directeur-bestuurder een vergaderschema op. Behoudens het gestelde in lid 2, is de directeur-bestuurder en het MT aanwezig bij de vergaderingen van de RvC.
2. De RvC vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze vergadering heeft als doel:
 - o evaluatie van het functioneren van de RvC
 - o evaluatie van de relatie tussen directeur-bestuurder en RvC
 - o evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder
 - o evaluatie van het functioneren van de accountant.Ten behoeve van deze evaluatie worden door de voorzitter tevoren bij de leden van de RvC en de directeur-bestuurder de punten geïnventariseerd die tijdens de evaluatie aan de orde dienen te komen. Voorts vindt evaluatie van het functioneren van de individuele leden plaats aan het einde van hun benoemingsperiode. De voorzitter voert met het betreffende lid het evaluatiegesprek op grond waarvan eventueel herbenoeming plaatsvindt. Een of meerdere door de raad aangewezen lid/leden voert/voeren het evaluatiegesprek met de voorzitter aan het eind van diens benoemingsperiode.
3. Aan de vergadering van de RvC waarin de jaarstukken en het verslag van de accountant worden behandeld, neemt ook de accountant deel.
4. De RvC ziet erop toe dat eventueel door de accountant gedane aanbevelingen in het accountantsverslag die door de RvC worden onderschreven, daadwerkelijk door de directeur-bestuurder worden opgevolgd.
5. Ieder lid van de RvC wordt geacht de vergaderingen van de RvC bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid hierop door de voorzitter worden aangesproken. Bij recidive kan de RvC overgaan tot ontslag zoals omschreven in artikel 14 van de statuten.

Artikel 9 Agenda van de vergadering

1. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter van de RvC in overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld.
2. Ter vergadering kunnen door leden van de RvC en/of directeur-bestuurder geen nieuwe punten meer naar voren worden gebracht, tenzij alle aanwezigen inclusief de directeur-bestuurder het daarmee eens zijn.
3. De oproeping voor de vergadering geschiedt schriftelijk of per e-mail tenminste vijf dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken. Bij de agenda wordt aangegeven welke besluiten worden gevraagd, of het gaat om een vooraf goed te keuren besluit van de directeur-bestuurder en bij welke agendapunten de directeur-bestuurder niet aanwezig is en om welke reden.
4. De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar de volgende onderwerpen:
 - o De begroting (inclusief meerjarenperspectief)
 - o De uitkomsten van de beoordeling door de accountant
 - o De invulling van de maatschappelijke taak van Woonstichting Land van Altena

Artikel 10 Besluitvorming

Ieder lid van de RvC heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Het is bij afwezigheid niet mogelijk bij volmacht te stemmen.

Artikel 11 Verslaglegging

1. Van wat tijdens de vergadering van de RvC besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter of vice-voorzitter en de directeur-bestuurder vastgesteld en ondertekend.
2. Het secretariaat en het archief van de RvC bevinden zich op het kantoor van Woonstichting Land van Altena.

Artikel 12 Benoeming directeur-bestuurder

1. De RvC benoemt de directeur-bestuurder.
2. Wanneer de RvC in een vacature van de directeur-bestuurder moet voorzien, stelt deze een schriftelijk profiel vast om op basis daarvan een kandidaat te zoeken en te benoemen. De RvC pleegt daarbij zorgvuldig overleg met het personeel. Bij de te voeren sollicitatiegesprekken zal een vertegenwoordiging namens het personeel aanwezig zijn.
3. De RvC beoordeelt of er sprake is van onverenigbaarheden conform artikel 5 van de statuten alvorens tot benoeming over te gaan.
4. De RvC zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een functieomschrijving van de directeur-bestuurder. De RvC stelt het salaris en salarisvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast, waarbij deze zich laat leiden door de richtlijnen van Aedes en voor zover deze hier niet in voorziet, door hetgeen als marktconform wordt beschouwd.

Artikel 13 Functioneren directeur-bestuurder

1. Ten minste eenmaal per jaar vindt overleg plaats tussen de voorzitter van de RvC en de directeur-bestuurder, waarin gesproken wordt over de relatie tussen RvC en de directeur-bestuurder en het functioneren van de directeur-bestuurder. Daarnaast wordt gesproken over de toekenning van de variabele beloning van de directeur-bestuurder.

2. Dit gesprek vindt plaats nadat de RvC conform artikel 7 lid 2 van dit reglement in haar jaarlijkse vergadering bij afwezigheid van de directeur-bestuurder gesproken heeft over deze zaken. Van het overleg tussen directeur-bestuurder en voorzitter wordt een verslag gemaakt.

Artikel 14 Schorsing en ontslag directeur-bestuurder

1. Wanneer de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, zal deze door de voorzitter van de RvC of een delegatie van de RvC worden gehoord. De directeur-bestuurder wordt op een zodanig tijdstip op de hoogte gesteld van het besluit dat het voor haar of hem mogelijk is om voorbereiding te treffen voor de vergadering waarin het besluit wordt behandeld.
2. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.
3. Wordt in verband met een schorsing, ontstentenis of ontslag een lid van de RvC kortstondig belast met het bestuur van de stichting, dan treedt hij voor die tijd af als lid van de RvC. Indien een lid van de RvC voor een langere periode wordt belast met het bestuur van de stichting, treedt deze af. Het oordeel hierover wordt overgelaten aan de overige leden van de RvC.

Artikel 15 Afwezigheid directeur-bestuurder

Bij afwezigheid van de directeur-bestuurder wordt deze waargenomen door zijn plaatsvervanger(s) uit het managementteam. Indien de directeur-bestuurder langer dan vijf werkdagen aansluitend afwezig is, zal deze afwezigheid gemeld worden aan de voorzitter van de RvC. Besluiten kunnen bij afwezigheid van de directeur-bestuurder worden genomen conform de geldende afspraken.

Artikel 16 Overleg met derden

1. De contacten tussen de RvC en de accountant lopen via de voorzitter van de RvC. De RvC houdt ten minste eenmaal per jaar een bespreking met de accountant. Aan de orde komen in ieder geval de controle en de financiële rapportage.
2. De huurdersorganisaties voeren overleg met het werkkapparaat van de woonstichting. De directeur-bestuurder stelt de RvC zo nodig in kennis van deze besprekingen. Eén keer per jaar nodigt een delegatie van de RvC de besturen van de huurdersorganisaties uit voor een overleg over de algemene gang van zaken binnen de corporatie en de samenwerking tussen de huurderorganisaties en de corporatie.
3. De RvC benoemt in samenspraak met de directeur-bestuurder de leden van de commissie financiën. In deze commissie hebben een aantal onafhankelijke deskundigen zitting. Het voorzitterschap van de commissie wordt verricht door een lid van de RvC die hiervoor aangewezen is. In de commissie financiën hebben tevens zitting een tweede lid van de RvC, de directeur-bestuurder en een lid van het M.T. De commissie financiën brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit op het terrein van economie en financiën aan zowel de RvC als aan de directeur-bestuurder.

Artikel 17 Vertrouwelijkheid

1. Een lid van de RvC dat op informele of andere indirecte wijze door niet-RvC-leden in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken betreffende Woonstichting Land van Altena, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en waar nodig de voorzitter van de RvC in dit overleg betrekken.
2. Elk lid van de RvC zal alle informatie en documentatie die zij of hij in het kader van zijn toezichthoudende functie krijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvC en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na haar of zijn aftreden.

3. Met betrekking tot alle zaken die zowel Woonstichting Land van Altena als haar huurders en andere relaties aangaan, zullen de leden van de RvC zich houden aan een volledige geheimhoudingsplicht ongeacht of zij wel of niet van mening zijn dat bepaalde zaken zonder gevaar aan derden kunnen worden medegedeeld.

Artikel 18 Externe verantwoording RvC

Ten behoeve van het jaarverslag van de stichting wordt een verslag door RvC opgesteld. In het verslag van de RvC worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- o de goedkeuring van de RvC betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag
- o aantal vergaderingen van de RvC
- o opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de RvC
- o melding van aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de RvC
- o informatie over de individuele leden van de RvC en de benoemingsperioden
- o informatie over eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de RvC
- o melding van de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de directeur-bestuurder
- o de honorering van de RvC
- o overige van belang zijnde informatie.

Artikel 19 Vaststelling en ondertekening

Dit reglement Raad van Commissarissen is vastgesteld tijdens de vergadering van de RvC op 23 april 2008