

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 september 2008. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
2. Dit reglement vervangt het reglement dat is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 16 november 2005.
3. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht, welke regels door de Raad van Toezicht, dan wel door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Aanbevelingen van de Commissie Tabaksblad, uitgewerkt in de Governancecode Woningcorporaties.
4. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Toezicht heeft het bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hun regaderen, te zullen naleven.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

Artikel 2 Samenstelling Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten, bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste drie en ten hoogste uit zeven personen. In meerderheid dient de Raad van Toezicht te bestaan uit personen die geen bestuursfunctie bij de betreffende woningcorporatie hebben gehad.
2. Elk lid van de Raad van Toezicht wordt geacht om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en te beschikken over een specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.
3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van het bedrijf, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden. Minimaal een lid is een zogenoemde financieel expert, wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein.
4. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Toezicht (danwel de uit zijn midden samengestelde deelcommissie, de zogenaamde selectie- en remuneratiecommissie) worden gezien of het profiel nog voldoet en een gewijzigd profiel opnieuw vaststellen.
Het profiel van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht en in het jaarverslag.

Artikel 3 Benoeming Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de statuten worden de leden van de Raad van Toezicht benoemd door de Raad van Toezicht.
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, waarbij de ledenRAAD in de gelegenheid wordt gesteld advies over het profiel uit te brengen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 6 van de statuten worden de huurders of in het belang van huurders werkzame organisaties voor de benoeming van een of twee leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun eigen kring te doen.
3. De leden van de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van de huurders van de woningen van de stichting of de in het belang van die huurders werkzame organisaties vervullen de taak zonder mandaat van degene door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de Woningcorporatie betrokken deelbelangen.
4. Tenminste vier weken voor tot benoeming van een lid wordt overgegaan, worden de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot benoeming en om een schriftelijk advies binnen twee weken gevraagd betreffende de te benoemen pers(o)n(en). Deze procedure geldt niet voor de in lid 3 van dit artikel bedoelde huurderszetels.
5. Alvorens de Raad van Toezicht een persoon die een bestuursfunctie bij de stichting heeft gehad tot lid van de Raad van Toezicht benoemt, consulteert de Raad van Toezicht het bestuur en overweegt welke invloed het voormalig bestuurslidmaatschap heeft op het functioneren in en van de raad en op het functioneren van het bestuur.
6. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na de eerste benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële verslaglegging door de vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan ZVH en haar ondernemingsactiviteiten en de verantwoordelijkheden van een lid van de Raad van Toezicht. Ook tussentijds wordt beoordeeld op welke onderdelen nadere training en opleiding noodzakelijk is.

Artikel 4 Onverenigbaarheden

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten kan geen Lid van de Raad van Toezicht kan zijn:
 - a. Een persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting;
 - b. Een persoon die lid is van het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland of van het college van Burgemeester en Wethouders of van de raad van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waarin zij feitelijk werkzaam is, dan wel een persoon die lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen;

ZNH

- c. Een persoon die in dienst is van of functioneel betrokken bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting;
 - d. Een persoon die in dienst van de stichting is;
 - e. Een persoon die in een eerste of tweede graad van bloed- / aanverwantschap staat tot, gehuwd is met of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de Raad van Toezicht, een lid van het bestuur of een werknemer van de stichting;
 - f. Bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van de onder sub 4 bedoelde personen;
 - g. Een persoon die lid is van de ledenRAAD.
2. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de woningcorporatie en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Toezicht hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 3. Nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren.
Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren.
 4. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht aan die oplossing mee.
 5. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht af te treden.
 6. In verband met bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht 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 besluit van de Raad van Toezicht en daar naar zal handelen.
 7. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt dat naar het oordeel van de Raad van Toezicht is voldaan aan het bepaalde in dit artikel en geeft daarbij, voor zover nodig, aan welk lid als niet onafhankelijk wordt gezien.
 8. Het aantal toezichthoudende functies is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan dubbel telt.

Artikel 5 Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaald in artikel 13 lid 4 van de statuten treedt een lid van de Raad van Toezicht af volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk drie jaar na zijn benoeming.
Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden

ZMH

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 4 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Toezicht tweemaal aansluitend worden herbenoemd.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, draagt de voorzitter van de Raad van Toezicht zorg dat de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk geconsulteerd worden over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel van de Raad van Toezicht, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de Raad van Toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de vice-voorzitter of de langzittende commissaris deze taak over.
Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 6 Schorsing en ontslag Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 1 van de statuten kan de Raad van Toezicht een lid van de Raad van Toezicht ontslaan.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 2 van de statuten kan de Raad van Toezicht een lid van de Raad van Toezicht schorsen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de woningcorporatie kan worden verlangd.
3. Alvorens een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezig van het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vice-voorzitter of de langzittende commissaris van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
4. Vervolgens wordt een besluit tot schorsing of ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 4 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 3 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waarin tenminste alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht (met uitzondering van het betrokken lid) aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Toezicht in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht in het besluit wordt genoemd.
6. Het besluit tot ontslag of schorsing wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.
7. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.

Artikel 7 Taken Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming.
De leden van de Raad van Toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de Raad van Toezicht als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de woningcorporatie gewaarborgd is.
De Raad van Toezicht vergewist zich dat de door het bestuur genomen/ te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 1 van de statuten staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde.
4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen.
5. De betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij de belangrijkste beleidsbeslissingen krijgt concreet vorm door het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan besluiten in zake de volgende onderwerpen:
 - De realisatie van de doelstellingen van ZVH.
 - De strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten.
 - De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
 - Het financiële verslaggevingsproces.
 - Ondernemingsplan (meerjarenbeleidsplan).
 - Aankoop-, verkoop- en sloopbeleid.
 - Besluiten over investering of budget nieuwbouwproject.
 - Beleggingsbeleid en treasury-statuuut.
 - Integrale begroting (inclusief MJB).
 - Wijzigingen investeringsbegroting boven de 5%.
 - Jaarrekening en beredeneerd verslag.
 - Wijziging begroting planmatig onderhoud boven de 5%.
 - Ingrijpende organisatiewijzigingen.
 - Voorstel tot wijziging statuten.
 - Voorstel tot fusie/ontbinding/overgang rechtspersoon.
 - Voorstel voor strategisch samenwerkingsverband.
6. De Raad van Toezicht wordt verplicht geïnformeerd over de volgende onderwerpen:
 - Voortgangsrapportages zwaarwegende onderwerpen
 - Kwartaalrapportages
 - Prestatieafspraken met gemeenten

- Overleg met Bewonersraad
7. Ofschoon het bestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten (jaarstukken), ziet de Raad van Toezicht erop toe dat een en ander zorgvuldig gebeurt en conform de interne procedures verloopt.

Artikel 8 Werkgeverschap van de Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 3 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Toezicht het bestuur. Voorts stelt de Raad van Toezicht het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast alsmede de omvang van het bestuur.
Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Toezicht pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van het bestuur (bij een bestuur bestaande uit meer personen) en vraagt advies aan de Ondernemingsraad.
2. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een schriftelijk arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
3. Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van het bestuur horen. Voorts zal de Raad van Toezicht zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het bestuur en advies vragen aan de ondernemingsraad.
Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het bestuur schriftelijk bevestigd.
4. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur één of meer leden van de Raad van Toezicht tijdelijk met het bestuur van de woningcorporatie belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Toezicht.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de statuten wordt de woningcorporatie, in alle gevallen waarin de corporatie naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het bestuur of met de leden van de Raad van Toezicht, kan de ledenraad een of meer personen aanwijzen om de corporatie te vertegenwoordigen.
6. De Raad van Toezicht vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin het bestuur daarop adequaat reageert. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de Raad van Toezicht aan de hand van deze criteria en de beoordeling van het bestuur de kwaliteit van het functioneren van het bestuur.

Artikel 9 Voorzitter

1. De Raad van Toezicht stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de Raad van Toezicht op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Toezicht worden gezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zo nodig aan en legt dat ter vaststelling voor aan de ledenraad. Het profiel van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het

ZNH

verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de statuten wordt de voorzitter en diens plaatsvervanger door de Raad van Toezicht benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Een persoon die een bestuursfunctie bij de betreffende woningcorporatie heeft gehad wordt bij voorkeur niet tot voorzitter benoemd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die een andere beslissing rechtvaardigen.
4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
5. De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.
6. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt de agenda, is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht en zorgt er voor dat er voldoende tijd bestaat voor besluitvorming. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:
 - a. coördinatie tussen de Raad van Toezicht en het bestuur;
 - b. afstemming van de informatievoorziening tussen het bestuur en de Raad van Toezicht;
 - c. het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de Raad van Toezicht, het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en het bestuur.
7. De voorzitter ziet er op toe dat de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren, dat de Raad een vicevoorzitter kiest en dat de contacten met de het bestuur, de OR, de Bewonersraad (centrale huurdersorganisatie) en de LedenRAAD naar behoren verlopen.

Artikel 10 Secretariaat

1. De Raad van Toezicht voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de woningcorporatie.

Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering, wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Voorzover de leden van de Raad van Toezicht gehouden zijn BTW terzake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de woningcorporatie worden voldaan.

ZNH

Telkens wanneer wijziging van de regeling voorkomen, past de Raad van Toezicht de regeling, met redenen omkleed, aan.

2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de woningcorporatie aan de leden van de Raad van Toezicht vergoed. Alle overige kosten, welke leden van de Raad van Toezicht in het kader van hun toezichhoudende taak mochten maken worden door de woningcorporatie vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de Raad van Toezicht.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, worden tussen de woningcorporatie en de individuele leden van de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 1 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden.
Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig acht.
3. Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht en/of het bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen vervolg dan is/zijn de verzoekers(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de secretaris, uit naam van de voorzitter, een vergadering bijeenroept.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt het bestuur deel.
5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Toezicht vast te stellen punten, welke hij iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
In ieder geval vergadert de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - de begroting;
 - de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;

ZNH

- de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de woningcorporatie en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
- de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen hierin;
- de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het bestuur.

Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.

6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van het bestuur te evalueren en het formuleren van de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht besproken.
Voor het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.
7. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de woningcorporatie. Van het houden van vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.
8. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel en overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten de vergadering door een of meer leden van de Raad van Toezicht en/of een of meer leden van het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de secretaris, uit naam van de voorzitter.
9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 4 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 3 van de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
11. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door het secretariaat en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Toezicht en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist.
12. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht en/of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het,

ZNH

voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk.

Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.

13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 2 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
14. Voorzover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
15. Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Toezicht overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 13 Informatie

1. De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de woningcorporatie, welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
De Raad van Toezicht is bevoegd met het bestuur nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het bestuur of Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht bevoegd zich op kosten van de woningcorporatie op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 14 Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid 2 van de statuten wijst de Raad van Toezicht een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen.

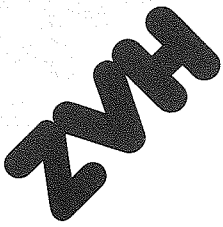
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Toezicht, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag / verklaring worden behandeld. De Raad van Toezicht be vraagt de externe accountant over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De externe accountant woont derhalve deze vergadering bij.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de Raad van Toezicht zich in elk geval rekenschap geven van keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. Voorts dient de Raad van Toezicht zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
5. De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant lopen via de voorzitter, met dien verstande dat de auditcommissie het eerste aanspreekpunt van de externe accountant is wanneer deze omregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.

Artikel 15 Relatie tot de ondernemingsraad

1. Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht een schema op voor de aanwezigheid van een of meer leden van de Raad van Toezicht bij de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad (minimaal 2 vergaderingen per jaar).
2. Indien een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. Het bestuur bevordert dat de Raad van Toezicht kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van de statuten goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is en terzake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

Artikel 16 Relatie tot de huurdersorganisatie

1. Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht een schema op voor de aanwezigheid van een of meer leden van de Raad van Toezicht bij de vergaderingen van de Bewonersraad (minimaal 2 vergaderingen per jaar).
2. Één keer per jaar, aan het begin van het jaar, komen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de twee Raad van Toezicht-leden die op voordracht van de Bewonersraad zijn benoemd, bij het overleg met het Dagelijks Bestuur van de Bewonersraad met ZVH.



3. Het bestuur bevordert dat de Raad van Toezicht kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de woningcorporatie met de Bewonersraad.

Artikel 17 Relatie tot de ledenRAAD

1. De Raad van Toezicht zal minimaal één keer per jaar een overleg inplannen met het Dagelijks Bestuur van de LedenRAAD).
2. Het bestuur bevordert dat de Raad van Toezicht kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergadering van het bestuur met de ledenRAAD.

Artikel 18 Informele contacten

Ieder lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de woningcorporatie betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 19 Externe verantwoording

1. Ten behoeve van het jaarverslag van de Woningstichting wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
 - a. de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag
 - b. aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht
 - c. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht
 - d. melding van aanwezigheid van een reglement voor toezicht en bestuur, waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen
 - e. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht en de benoemingsperioden
 - f. informatie omtrent eventuele vacatures, benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht
 - g. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur
 - h. melding dat de Raad van Toezicht zich verantwoordelijk voelt voor de volgende onderwerpen:
 - strategische
 - financiële risicobeheersing
 - realisatie van de volkshuisvestelijke opgave
 - heeft het toezicht ook betrekking op de verbandingen
 - toepassing van governance regels
 - de aanwezigheid van een toetsingskader bij de beoordeling van beleidsvoorstellen en bij het houden van toezicht op de realisatie van de doelstellingen / prestaties
 - i. overige van belang zijnde informatie waaronder de melding of er wel of niet een (ethische) gedragscode, een regeling belangenverstrengeling, klokkenluidersregeling, een frauderisicoanalyse aanwezig is.

ZMH

2. Dit reglement alsmede de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt op de website van de corporatie geplaatst.

Artikel 20 Commissies

1. De Raad van Toezicht kan overgaan tot het instellen van de volgende kerncommissies:
 - i) De Auditcommissie die zich o.a. richt tot het toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen waaronder op de naleving van de relevante wet en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscodes.. Daarnaast richt de Auditcommissie zich ook op het toezicht houden op het aankoop-; verkoop- en (her)ontwikkelingsbeleid van de corporatie alsmede op de voortgang van projecten. Een nadere uitwerking vindt plaats in een afzonderlijk reglement.
 - ii) De Selectie- en Remuneratiecommissie die voorstellen doet betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid van de bestuurder, de prestaties beoordeelt op basis van te voren vastgestelde criteria; het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de Raad van Toezicht en bestuur. Een en ander met inachtneming van de statutaire bevoegdheden van de ledenraad (het uitbrengen van advies) conform artikel 13 van de statuten. Een nadere uitwerking vindt plaats in een afzonderlijk reglement.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Toezicht.
3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag melding gemaakt.

Vastgesteld in de vergadering van 9 september 2008

Namens de Raad van Toezicht,

I.T.H. Hondius-Stout (voorzitter)



ZMH