

Reglement Raad van Commissarissen QuaWonen

1. Kader

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 13 september 2018. Dit reglement kan, na overleg met het bestuur, bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten.
3. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal (ieder lid van) de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode woningcorporaties.
4. In de hierboven onder 1 genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement, en de daarin opgenomen regels - voor zover die het bestuur regarderen - te zullen naleven. Op de relatie bestuur - Raad van Commissarissen is bovendien van toepassing de notitie 'Relatie bestuur en Raad van Commissarissen QuaWonen' d.d. 23 juni 2016.
5. Dit reglement wordt op de website van de stichting geplaatst.
6. 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.

2. Benoeming leden Raad van Commissarissen

(aanvulling op artikel 11 van de statuten)

1. Onder "actuele inzichten van modern ondernemingsbestuur en ondernemingstoezicht" (artikel 11 lid 2, sub b van de statuten) wordt op dit moment (2018) verstaan de vigerende wettelijke kaders en de regels en richtlijnen die voortvloeien uit de geldende Governancecode woningcorporaties.
2. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijke profielschets op van de raad waarin omvang en deskundigheden zijn opgenomen (artikel 11 lid 2, slot van de statuten). De profielschets wordt op de website van de stichting geplaatst. In voorkomende gevallen zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of de profielschets nog voldoet, en wordt de profielschets zo nodig aangepast.
3. De Raad van Commissarissen stelt voor de voorzitter een aparte profielschets op waarin leidinggevende kwaliteiten, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en het kunnen beschikken over voldoende tijd voor de uitoefening van de functie zijn opgenomen.
4. Alvorens tot benoeming van een lid wordt overgegaan, wordt de Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Tevens zal het bestuur omtrent de voorgenomen benoeming worden gehoord. Deze procedure geldt niet voor de huurderszetels (artikel 11 lid 3 van de statuten).

3. Onverenigbaarheden en tegenstrijdig belang Raad van Commissarissen

(aanvulling op artikel 12 van de statuten)

1. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen QuaWonen en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.

3. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of een incidenteel anderszins tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan die oplossing mee.
4. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid of een meer dan incidenteel anderszins tegenstrijdig belang, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.

4. Aftreden en vacatures Raad van Commissarissen

(aanvulling op artikel 13 van de statuten)

1. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af volgens een door de Raad van Commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn (her)benoeming. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden.
2. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en de dan geldende profielschets van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
3. Alvorens tot herbenoeming over te gaan van een lid dat op voordracht van de huurders(organisatie(s)) is benoemd, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de voordragende huurders(organisatie(s)) consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en de dan geldende profielschets van de Raad van Commissarissen. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
4. Bij belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen zullen de vereiste twee vervangers worden betrokken uit de commissarissenpool van de VTW.

5. Schorsing en ontslag leden Raad van Commissarissen

(aanvulling op artikel 14 van de statuten)

1. Alvorens te besluiten om een commissaris te schorsen, of om de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam te verzoeken om een commissaris te ontslaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de commissaris die het betreft, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing of ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de vice voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over dit voornemen consulteren.
2. Het besluit tot schorsing of indiening van een verzoekschrift tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.

6. Taken Raad van Commissarissen

(aanvulling op artikel 17 van de statuten)

1. Bij zijn toezicht, als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de statuten, hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van QuaWonen gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

7. Werkgeverschap van de Raad van Commissarissen

(aanvulling op artikelen 5 en 7 van de statuten)

1. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature van het bestuur moet voorzien, zal de raad een schriftelijke profielschets vaststellen. De Raad van Commissarissen gaat op basis van de profielschets over tot de werving, selectie en benoeming van de nieuwe bestuurder. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij overleg met eventuele overige bestuursleden en de managers, en vraagt advies aan de Ondernemingsraad.
2. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een functieprofiel voor het bestuur.
3. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een bestuurslid, zal de Raad van Commissarissen overleg plegen met eventuele overige bestuursleden en de managers, en advies vragen aan de Ondernemingsraad.
4. De Raad van Commissarissen 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. Bij deze beoordeling hanteert de Raad van Commissarissen criteria die vooraf in overleg met het bestuur zijn omschreven. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de Raad van Commissarissen aan de hand van deze criteria en de beoordeling van het bestuur, de kwaliteit van het functioneren van het bestuur.

8. Voorzitter

(aanvulling op artikelen 11 lid 5 en 17 van de statuten)

1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijke profielschets voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen op, waarin de voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheid en ervaring zijn beschreven. Benoeming geschiedt aan de hand van de profielschets. In voorkomende gevallen zal door de Raad van Commissarissen worden gezien of de profielschets nog voldoet, en wordt de profielschets zo nodig aangepast.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met het bestuur, en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten op de hoogte.
3. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen op naar buiten. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.

9. Secretariaat en archief

(aanvulling op artikel 18 van de statuten)

1. QuaWonen voorziet ten behoeve van de Raad van Commissarissen in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met het bestuur en pensioenregelingen.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van QuaWonen. Het bestuur van QuaWonen ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig is en toegankelijk is voor leden van de Raad van Commissarissen.

10. Honorering en vergoeding van kosten

(aanvulling op artikel 10 lid 4 van de statuten)

1. Leden van de Raad van Commissarissen worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering is in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving (WNT) en de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel. Het (jaar)honorarium wordt in vier gelijke delen aan het eind van ieder kwartaal door QuaWonen voldaan. De Raad beziet periodiek de hoogte van de beloning (in het bijzonder de mate van passendheid daarvan).

2. Niet aan de vergaderingen gerelateerde kosten, welke leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken worden door QuaWonen vergoed op declaratiebasis, 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 Commissarissen.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden, zoals de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen QuaWonen en de individuele leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

11. Vergaderingen Raad van Commissarissen

(aanvulling op artikel 16 en 18 van de statuten)

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde hieronder bij punt 5, een vergaderschema op.
2. Buiten de reguliere vergaderingen als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de statuten vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar over het eigen functioneren en het functioneren van zijn individuele leden, over het functioneren van het bestuur en over de relatie tussen Raad van Commissarissen en bestuur. Over het functioneren van (de leden van) de Raad van Commissarissen en het functioneren van het bestuur wordt gesproken buiten aanwezigheid van het bestuur, over de relatie tussen Raad van Commissarissen en bestuur in aanwezigheid van het bestuur.
3. Van het houden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
4. De agenda voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen waar het bestuur bij aanwezig is wordt door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld en bevat, naast specifieke of zich op gezette tijden aandienende agendapunten, een aantal vaste onderwerpen die de Raad van Commissarissen in iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
De Raad van Commissarissen vergadert in ieder geval ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - . de managementletter van de accountant.
 - . de managementletter van de controller.
 - . de invulling van de maatschappelijke taak en positie van QuaWonen en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering.
 - . de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen.
 - . de structuur, opzet en werking van het risicomanagementbeheersingssysteem alsmede het risicoprofiel en risiconiveau.
 - . de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur.
5. In aanvulling op de statuten (artikel 9, lid 1, onder c) hanteert QuaWonen het uitgangspunt dat investeringen ten behoeve van de volkshuisvesting te allen tijde ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.
6. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop door de voorzitter worden aangesproken. Bij afwezigheid in meer dan één vergadering per jaar of bij recidive kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen.

12. Notulen

(aanvulling op artikel 18 lid 10 van de statuten)

1. Het secretariaat van de Raad van Commissarissen verzorgt de notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
2. 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 Commissarissen en/of het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover 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.

13. Informatie

(aanvulling op artikel 17 lid 2 van de statuten)

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot QuaWonen, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Commissarissen is bevoegd met het bestuur nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie. Jaarlijks wordt in ieder geval aan de Raad van Commissarissen verstrekt:
 - meerjarenbeleidsplan en het hieruit afgeleide jaarplan.
 - begroting.
 - volkshuisvestingsverslag, jaarrekening en jaarverslag;
 - bod aan de gemeenten waarin QuaWonen werkzaam is.
 - prestatieafspraken met de gemeenten waarin QuaWonen werkzaam is.
 - beoordeling van het interne beheersingssysteem.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het bestuur of Raad van Commissarissen 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 en de vice voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zullen stellen.
3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen bevoegd zich op kosten van QuaWonen op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

14. Zelfevaluatie

(in aanvulling op artikel 16 lid 4 van de statuten)

1. Als waarborg voor de kwaliteit omvat de zelfevaluatie zonder gebruikmaking van een of meer onafhankelijke deskundigen ten minste de volgende elementen: bilaterale gesprekken (in principe van de voorzitter met alle afzonderlijke leden), de mening van het bestuur over het functioneren van het interne toezicht en een vast format van te bespreken onderwerpen.
2. De zelfevaluatie wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag verantwoord.

15. Relatie tot de accountant en de controller

1. De controller en de accountant zijn bevoegd om - bij bijzondere omstandigheden - rechtstreeks te rapporteren aan de Raad van Commissarissen. Deze bijzondere omstandigheden zijn sterke aanwijzingen van grove nalatigheid, onbehoorlijk bestuur of fraude.
2. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant of controller lopen via de voorzitter of, indien gekozen wordt voor een auditcommissie, via de voorzitter van de auditcommissie.

16. Relatie tot de Ondernemingsraad en de huurdersorganisatie(s)

1. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor een vergadering van de Ondernemingsraad of de huurdersorganisatie(s), zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die (uit hoofde van zijn functie) in voorkomende gevallen de contacten met de Ondernemingsraad en huurdersorganisatie(s) coördineert. De voorzitter van de Raad van Commissarissen zal het bestuur over de uitnodiging informeren.

17. Informele contacten

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

18. Commissies

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een auditcommissie¹.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Commissarissen.
3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag melding gemaakt.

¹ De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien van:

- . werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (waaronder toezicht op naleving relevante wet- en regelgeving en op werking gedragscodes);
- . financiële informatieverschaffing door de stichting;
- . naleving van aanbevelingen en opvolgen van opmerkingen van de controller en de externe accountant;
- . rol en functioneren van de controller;
- . beleid van de stichting met betrekking tot treasury en fiscaliteiten;
- . relatie met de externe accountant (waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de stichting);
- . financiering van de stichting;
- . toepassingen van informatie- en communicatietechnologie.

19. Aansprakelijkheidsverzekering

QuaWonen zal voor haar rekening de commissarissen middels een aansprakelijkheidsverzekering verzekeren tegen de nadelige gevolgen van het handelen als toezichthouder, respectievelijk de uitoefening van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen.

**Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op
13 september 2018**



Ir. J.F. de Leeuw
voorzitter



drs. L.C.M. Boonekamp
vicevoorzitter