

Reglement Raad van Commissarissen Antares

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (hierna raad van commissarissen) de dato 19 december 2001. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen, welke regels door de raad van commissarissen, dan wel door ieder lid van de raad van commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de raad van commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de "Aanbevelingen van de Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties (1998).
3. In de in het eerste lid van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft de directie verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, en voor zover die haar regaderen te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 2 Benoeming oud-bestuursleden in raad van commissarissen

In meerderheid dient de raad van commissarissen bij voorkeur te bestaan uit personen die geen bestuursfunctie bij de stichting hebben gehad.

Artikel 3 Profiel raad van commissarissen

De raad van commissarissen pleegt overleg met de directie alvorens hij de in artikel 13 eerste lid van de statuten bedoelde profielschets van de raad van commissarissen opstelt. In de profielschets die schriftelijk wordt vastgelegd, worden de vereiste deskundigheden en leeftijdsopbouw opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de raad van commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet en past het profiel zonedig aan. Het profiel van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 4 Onverenigbaarheden

1. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 15 van de statuten zou kunnen optreden, of anderszins een tegenstrijdig belang tussen de stichting en het desbetreffende lid van de raad van commissarissen zou kunnen ontstaan, dient het betreffende lid de raad van commissarissen hiervan - via de voorzitter - onverwijld in kennis te stellen.

titel : reglement raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 2 van 8

2. Nadat de voorzitter van de raad van commissarissen geïnformeerd is conform het bepaalde in het vorige lid, zal de voorzitter de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vicevoorzitter 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 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 dient het desbetreffende lid van de raad van commissarissen met onmiddellijke ingang af te treden.
5. In verband met het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel dient ieder lid van de raad van commissarissen 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 commissarissen en daarnaar zal handelen.

Artikel 5 Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen

1. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden zoals bedoeld in artikel 16 eerste lid van de statuten, 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, het alsdan geldende profiel van de raad van commissarissen, alsmede de leeftijd van het betreffende lid van de raad van commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vicevoorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming. Per december 2010 is slechts één herbenoeming mogelijk.

Artikel 6 Schorsing en ontslag raad van commissarissen

1. Alvorens een besluit tot ontslag als bedoeld in artikel 18 tweede lid van de statuten, zal de voorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vicevoorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren.

titel : reglement raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 3 van 8

2. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk - bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging - bevestigd.
3. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de raad van commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad van commissarissen, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van commissarissen en daarnaar zal handelen.

Artikel 7 Taken raad van commissarissen

1. Bij zijn toezicht als bedoeld in artikel 19 eerste lid 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 de stichting gewaarborgd is. De raad van commissarissen vergewist zich dat de door de directie genomen of te nemen besluiten op goede gronden en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
2. Besluiten van de directie waarvoor op grond van artikel 8 vierde lid van de statuten voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
3. Wanneer een directeursfunctie vacant is stelt de raad van commissarissen een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad van commissarissen vraagt daarbij advies aan de ondernemingsraad.
4. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst.
5. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een directeur zal de raad van commissarissen advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk - bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging - aan de directeur bevestigd.
6. Verder heeft de raad van commissarissen een klankbordfunctie naar de directie.

titel : reglement raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 4 van 8

Artikel 8 Voorzitter

1. De raad van commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen 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 commissarissen worden gezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zonedig aan. Het profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
2. Benoeming van de voorzitter en de vicevoorzitter dient te geschieden aan de hand van het profiel als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is in beginsel het vaste aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van commissarissen en de directie. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directie en houdt de raad van commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op. 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.

Artikel 9 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering welke door de raad van commissarissen is vastgesteld op € 1.066,67,- bruto per maand voor de voorzitter en € 711,08,- bruto per maand voor de overige leden van de raad van commissarissen wordt per maand door de stichting voldaan. Voor zover de leden van de raad van commissarissen gehouden zijn btw ter zake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze btw eveneens door de stichting worden voldaan. Telkens wanneer wijziging van de regeling gewenst voorkomt past de raad van commissarissen de regeling, met redenen omkleed aan. Ter zake wordt de directie gehoord.
2. De honorering en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de stichting en de individuele leden van de raad van commissarissen schriftelijk vastgelegd.
3. Voorts wordt de honorering bekend gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 10 Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van commissarissen met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel een vergaderschema op.
2. Naast de (reguliere) vergaderingen als bedoeld in artikel 20 eerste lid van de statuten, wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen dit nodig acht.

titel : reglement raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 5 van 8

3. Wanneer een of meer leden van de raad van commissarissen en/of de directie het nodig acht(en) dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dat is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeen roept. 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. Aan de vergaderingen als bedoeld in dit en het vorige lid, neemt de directie deel.
4. De agenda's van de vergaderingen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel worden door de voorzitter in overleg met de directie vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de raad van commissarissen vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - c. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - d. de uitkomsten van de beoordeling van de directie van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - e. de opleidingsbehoefte van de leden van de raad van commissarissen en de directie.
5. Naast de in de lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen en de directie te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesities en opleidings-behoeften.
6. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 5 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. 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.
7. De raad van commissarissen wordt door de directie bijeengeroepen uit naam van de voorzitter.

titel : reglement raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 6 van 8

8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een notulist(e) en worden, na toezending aan alle leden van de raad van commissarissen en de directie, in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld, en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de vicevoorzitter.
9. 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 raad van commissarissen en/of de directie een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijkkende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd (jaarlijks).
10. 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 worden aangesproken. Bij recidive kan de raad van commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, op de wijze zoals beschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 11 Informatie

1. De raad van commissarissen is bevoegd met de directie nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan de directie of de 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, die vervolgens de raad van commissarissen op de hoogte zal 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 de directie 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 de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

titel : reglement raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 7 van 8

Artikel 12 Relatie tot de accountant

1. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
2. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses per kwartaal) zal de raad van commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
3. Voorts dient de raad van commissarissen zich inzicht te verschaffen in, en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
4. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter.
5. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
6. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen welke door de raad van commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.

Artikel 13 Relatie tot de ondernemingsraad

1. Indien daar aanleiding toe is onderhoudt de voorzitter contacten met de ondernemingsraad.
2. De directie bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
3. Besluiten van de directie waarvoor op grond van artikel 8 van de statuten voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de raad van commissarissen te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder het voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

Artikel 14 Informele contacten

Ieder lid van de raad van commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de raad van commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

titel : reglement raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 8 van 8

Artikel 15 Commissies

1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een selectie- en benoemingscommissie, alsmede een evaluatiecommissie, een auditcommissie en een honoreringscommissie instellen.
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.

Aldus vastgesteld door de raad van commissarissen van Antares Woonservice d.d. 17 maart 2010 en door de president-commissaris ondertekend ter vergadering van 23 juni 2010:

De heer J.A. van Graafeiland, RA