

**REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN
STICHTING ANTARES WOONSERVICE**



2024

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes vereniging van Woningcorporaties;
- b. Bestuur: het bestuur van de stichting;
- c. Directeur-bestuurder: lid van het bestuur;
- d. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- e. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- f. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in artikel 11.3 van de statuten;
- g. Bewonerscommissie: commissie zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Wet op het overleg huurder verhuurder;
- h. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de stichting feitelijk werkzaam is;
- i. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
- j. Rvc: de raad van commissarissen van de stichting als bedoeld in artikel 1 van de statuten;
- k. Statuten: de statuten van de stichting;
- l. Stichting: Stichting Antares Woonservice;
- m. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- n. Website: de website van de Stichting Antares Woonservice;
- o. Wet: Woningwet.

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten en is vastgesteld door de raad van commissarissen in de vergadering van 22 april 2024.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de rvc voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. Rvc en ieder lid van de rvc afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de website geplaatst.
5. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, gelden deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, geldt dit laatste.
6. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, die daarvan integraal onderdeel uitmaken:
 - a. Profielschets van de omvang en samenstelling van de rvc en zijn leden;
 - b. Rooster van aftreden van de leden van de rvc;
 - c. Profielschets van de omvang en samenstelling van het bestuur en zijn leden;
 - d. Reglement auditcommissie;
 - e. Reglement selectie- en remuneratiecommissie;
 - f. Reglement vastgoedcommissie;
 - g. Reglement financieel beleid en beheer;

Artikel 3 - Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 11 van de statuten, geldt voor de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de rvc het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De rvc dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de stichting en zijn belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de rvc worden de volgende vereisten in acht genomen:

- a. ieder lid van de rvc is geschikt voor zijn taak. Dit blijkt uit opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, en de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. ieder lid van de rvc is betrouwbaar. Dit blijkt uit diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. ieder lid van de rvc voldoet aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de rvc;
 - d. de rvc is zodanig samengesteld dat de rvc als geheel over voldoende kennis en ervaring beschikt, zoals ervaring in de volkshuisvesting/projectontwikkeling, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grotere organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
 - e. ieder lid van de rvc is onafhankelijk als bedoeld in artikel 11 lid 2 en artikel 14 van de statuten en heeft geen belangen die tegenstrijdig zijn met het belang van de stichting. De rvc stelt van ieder lid van de rvc vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de rvc.
 - f. de rvc is zodanig samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek.
 - g. een lid van de rvc wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de raad van commissarissen van de toegelaten instelling is ten hoogste acht jaar.
4. Elk lid van de rvc is verplicht de voorzitter van de rvc de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
 5. Het door een lid van de rvc aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van de stichting behoeft voorafgaande goedkeuring van de rvc.
 6. De rvc stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 15 lid 4 de statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van de leden.
 7. De huurdersorganisaties hebben het recht voor twee zetels een bindende voordracht te doen. Een profielschets bevat in ieder geval de voor de stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de rvc en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Een profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht voor de vervulling van specifieke vacatures binnen de rvc, zoals in ieder geval de voorzitter en mits aanwezig de vicevoorzitter.
 8. Voor zover de samenstelling van de rvc afwijkt van de profielschets van de raad als geheel legt de rvc verantwoording af in het verslag van de rvc. Daarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
 9. De rvc gaat op het moment dat een lid van de rvc aftredend is, of bij het op een andere manier ontstaan van een vacature in de rvc, na of de samenstelling van de raad als geheel nog voldoet. Zo nodig past de rvc de samenstelling en/of de profielschets aan. De rvc gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder.
 10. De rvc verstrekt de algemene profielschets aan de directeur-bestuurder, de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt deze profielschets op de website geplaatst. De huidige profielschets van de rvc is bijgevoegd als bijlage bij dit reglement.
 11. Leden van de rvc kunnen huurders van woonegelegenheden van de stichting zijn.

Artikel 4 - Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de rvc worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 11 lid 1 en 2 van de statuten.
2. De leden van de rvc worden op openbare wijze geworven met inachtneming van artikel 15 lid 4 van de statuten. Bij een vacature in de rvc wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De directeur-bestuurder heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. In geval van benoeming van een lid van de rvc op voordracht van de huurdersorganisaties worden ook procedure-afspraken gemaakt met de huurdersorganisaties.
3. Van de vacature in de rvc wordt kennisgegeven aan de directeur-bestuurder en aan de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
4. Voorafgaand aan zijn kandidaatstelling vergewist een kandidaat-commissaris zich ervan dat hij ten minste kan voldoen aan de volgende eisen:
 - a. dat hij zonder last en ruggenspraak kan functioneren;
 - b. dat hij onafhankelijk en kritisch kan bijdragen aan de besluitvorming van de raad op een zodanige manier dat de raad van commissarissen in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen;
 - c. dat hij daarvoor geschikt is en de vereiste deskundigheid bezit;
 - d. dat hij voldoende tijd voor de functie ter beschikking kan stellen;
 - e. dat hij in staat wordt gesteld naar behoren toezicht te houden.
5. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de rvc, wordt hij uitgenodigd voor gesprekken waarin (een commissie van) de rvc zich een oordeel vormt over de geschiktheid van de kandidaat.
6. Als deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de rvc in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de directeur-bestuurder besproken. Als de rvc het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de rvc dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Een lid van de rvc wordt pas benoemd wanneer:
 - a. de stichting een positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Wet heeft ontvangen;
 - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de rvc in overeenstemming met artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de rvc op voordracht van de huurdersorganisaties betreft). Als de rvc het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de rvc dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
8. Een lid van de rvc wordt pas herbenoemd wanneer de selectie- en remuneratiecommissie van diens functioneren in de rvc gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de rvc afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de rvc. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. Ook raadpleegt de commissie de directeur-bestuurder. In geval van benoeming van een lid van de rvc op voordracht van de huurdersorganisaties, worden ook procedure-afspraken gemaakt met de huurdersorganisaties. Al het her te benoemen lid van de rvc lid is van de selectie- en remuneratiecommissie treedt het tijdelijk terug uit de commissie en wordt tot aan het moment van herbenoeming vervangen door een ander rvc-lid. De gronden waarop de rvc tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
9. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de rvc wordt in het verslag van de rvc verantwoord.

Artikel 5 - Introductieprogramma, opleiding en training

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

Artikel 6 - Tegenstrijdig belang

1. De rvc is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang of de schijn van belangenverstremgeling aan de orde kan zijn bij leden van de rvc, de directeur-bestuurder en/of de externe accountant in relatie tot de stichting.
2. De stichting verstrekt aan leden van de rvc geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de statuten en/of reglementen van de stichting. Leden van de rvc mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de stichting, schenkingen aannemen van de stichting en zijn relaties, of derden op kosten van de stichting voordelen verschaffen. Leden van de rvc verrichten buiten wat volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de stichting. Elke vorm of schijn van belangenverstremgeling tussen een lid van de rvc en de stichting wordt vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de gedragscode van de stichting.
3. Een lid van de rvc heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang, of is er in ieder geval sprake van onverenigbaarheid in de zin van artikel 14 van de statuten indien:
 - a. de stichting voorneemt een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de rvc en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de rvc persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de stichting voorneemt een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de rvc, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen die als een verbinding van de stichting kwalificeren;
 - c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een bestuurder, een lid van de rvc of een werknemer van de stichting;
 - d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of

- functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig kunnen zijn met die van de stichting;
- e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. de rvc heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Leden van de rvc melden een (potentieel) onverenigbaarheid onmiddellijk aan de voorzitter van de rvc en de overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie over zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het lid dat een (potentieel) onverenigbaarheid heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de rvc over het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
 5. Ingeval een lid van de rvc een (potentieel) onverenigbaarheid meldt aan de voorzitter van de rvc en overige leden volgens het bepaalde in lid 4, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg over de wijze waarop hij de onverenigbaarheid voorkomt of onmiddellijk beëindigt.
 6. Wanneer de rvc van oordeel is dat de onverenigbaarheid niet onmiddellijk ongedaan gemaakt kan worden, treedt het betreffende lid af. Wanneer het betrokken lid van de rvc niet uit eigen beweging aftreedt, handelt de raad in overeenstemming met het bepaalde in artikel 16 van de statuten.
 7. Indien de voorzitter van de rvc een (potentieel) onverenigbaarheid heeft, treedt de vicevoorzitter van de rvc op als voorzitter tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, of, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling op artikel 18 van de statuten, geldt voor de taken en bevoegdheden van de rvc het in dit artikel 7 bepaalde.
2. De rvc is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de stichting specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
3. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de rvc heeft op het toezichthouden op de stichting. De rvc beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van de directeur-bestuurder als bedoeld in het reglement bestuur ook verankerd.
4. Het toezichtkader voor de stichting is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de rvc die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van de stichting kunnen worden getoetst.
5. Het toetsingskader van de stichting wordt in samenspraak tussen de directeur-bestuurder en de rvc vastgesteld en bevat in ieder geval de volgende beleidsstukken:
 - a. Statuten;
 - b. Reglement raad van commissarissen met bijlagen;
 - c. Reglement bestuur met bijlagen;
 - d. Reglement financieel beleid en beheer;
 - e. Ondernemingsplan;
 - f. (Meerjaren)begroting;
 - g. Treasurystatuut;
 - h. Verbindingenstatuut

- i. Investeringsstatuut;
 - j. Procuratieregeling;
 - k. Prestatieafspraken;
 - l. Visie op opdrachtgeverschap en beleid van aanbestedingen.
6. De rvc heeft tot taak:
- a. te zorgen voor een goed functionerend bestuur en het functioneren van de directeur-bestuurder te evalueren en te beoordelen, inclusief het in behandeling nemen van en beslissen over gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de stichting enerzijds en de directeur-bestuurder anderzijds;
 - b. te functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 - c. strategische beslissingen van de directeur-bestuurder goed te keuren, waaronder in ieder geval de besluiten over de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van de directeur-bestuurder die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 7 van de statuten;
 - d. de door de directeur-bestuurder vastgestelde reglementen en statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beleid en beheer) goed te keuren en toe te zien op de naleving daarvan;
 - e. gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de directeur-bestuurder betreffen in behandeling te nemen en hierover te beslissen;
 - f. het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder en rvc vast te stellen conform de vigerende wettelijke kaders;
 - g. te zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. toezicht te houden op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i. toezicht te houden op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door de directeur-bestuurder en leden van de rvc;
 - j. de jaarrekening vast te stellen;
 - k. de externe accountant te selecteren en te benoemen en diens honorarium vast te stellen;
 - l. de corporate-governancestructuur van de stichting openbaar te maken, na te leven en te handhaven in samenwerking met de directeur-bestuurder;
 - m. de overige taken die bij of op grond van de wet of de statuten aan de rvc toekomen.
7. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de rvc berusten bij de rvc als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
8. De rvc kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de rvc. De rvc blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
9. Een lid van de rvc heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de stichting verrichten anders dan via de directeur-bestuurder.
10. Ieder lid van de rvc dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen voor kwesties die de stichting aangaan, handelt in deze contacten zorgvuldig en stelt steeds voorop dat de rvc of de voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 8 - Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat

1. De rvc kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vicevoorzitter of een ander lid dat als plaatsvervanger van de voorzitter dient.
2. De voorzitter van de rvc is aanspreekpunt voor de overige leden van de rvc en de directeur-bestuurder. De voorzitter ziet erop toe dat:
 - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de rvc als team (en zijn commissies) goed kan/kunnen functioneren, ongeacht de eigen

- verantwoordelijkheid van ieder lid van de rvc;
- c. contacten tussen de rvc, de directeur-bestuurder, de ondernemingsraad, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. leden van de rvc een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. de directeur-bestuurder en leden van de rvc ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
 - g. leden van de rvc actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
 - h. de agenda van de vergadering wordt voorbereid in overleg met de directeur-bestuurder.
3. 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 raad van commissarissen en coördineert alle activiteiten van de raad.
 4. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter (of een ander lid dat is aangewezen als plaatsvervanger) zijn volledige taken waar.
 5. De raad van commissarissen betreft de door artikel 15 van de Statuten vereiste twee vervangers bij afwezigheid of verhindering van de gehele raad van commissarissen uit de commissarissenpool van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.
 6. De stichting stelt mensen en middelen ter beschikking zodat de rvc zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de rvc.

Artikel 9 - Commissies

1. De rvc kent drie commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld in overeenstemming met artikel 18 lid 1 van de statuten, te weten: een auditcommissie, een selectie- en remuneratiecommissie en een vastgoedcommissie. De rvc stelt de commissies uit zijn midden samen. De rvc blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als een commissie van de rvc deze heeft voorbereid.
2. De rvc stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden, samenstelling en werkwijze van de commissie worden omschreven. De reglementen van de commissie worden op de website geplaatst.
3. In het verslag van de rvc worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. De rvc ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen.
5. Als een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, gaat de rvc in de eerstvolgende vergadering over tot benoeming van nieuwe commissieleden.
6. De selectie- en remuneratiecommissie, de auditcommissie en de vastgoedcommissie worden nooit voorgezeten door de voorzitter van de rvc.

Artikel 10 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de rvc als bedoeld in artikel 15 lid 1 van de statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de rvc wordt gewaarborgd.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de rvc is in overeenstemming met artikel 11 lid 1 van de statuten direct herbenoembaar, met inachtneming van artikel 4 van dit reglement.
3. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan de directeur-bestuurder, de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt het rooster van aftreden gepubliceerd in het jaarverslag en op de website geplaatst.
4. Een lid van de rvc treedt af in geval van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten, tenzij die onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan kan worden gemaakt.

5. Indien de rvc van oordeel is dat zich één van de situaties voordoet als bedoeld in artikel 14 van de statuten, is de rvc bevoegd, indien het betrokken lid van de rvc niet uit eigen beweging aftreedt, het desbetreffende lid van de raad te schorsen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 16 van de statuten.
6. Indien de voorgenomen schorsing de voorzitter betreft, consulteert de vicevoorzitter of het aangewezen lid dat als plaatsvervanger van de voorzitter fungeert, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de rvc elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag of schorsing.
7. Over een eventueel te communiceren schorsing wordt van tevoren door de rvc, het betreffende lid en de directeur-bestuurder een te volgen gedragslijn overeengekomen.

Artikel 11 - Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de rvc worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De rvc stelt deze honorering jaarlijks vast met inachtneming van artikel 10 lid 4 van de statuten. De stichting neemt daarbij ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van zakelijke kosten die voor de stichting zijn gemaakt. Deze worden in overeenstemming met de voorwaarden van de stichting op declaratiebasis vergoed aan de leden van de rvc.
2. Ingeval van afwezigheid of verhindering van de directeur-bestuurder, waarbij één of meerdere leden van de rvc zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende in overeenstemming met het bepaalde in artikel 18 lid 7 van de statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het rvc-lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging, maar zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1.

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

1. In aanvulling op artikel 4 en 5 van de statuten, geldt voor de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur het in dit artikel 12 bepaalde.
2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de stichting en zijn belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van het bestuur worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. iedere bestuurder is geschikt voor zijn taak. Dit blijkt uit opleiding, werkervaring, werkervaring en vakinhoudelijke kennis en de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
 - b. iedere bestuurder is betrouwbaar. Dit blijkt uit zijn handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. iedere bestuurder voldoet aan in de in lid 5 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het bestuur;
 - d. iedere bestuurder is onafhankelijk als bedoeld in artikel 5 van de statuten en heeft geen belangen die tegenstrijdig zijn met het belang van de stichting;
 - e. De externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van de stichting kan niet tot bestuurder worden benoemd voordat ten minste twee jaar zijn verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij de stichting heeft beëindigd.
4. De rvc stelt van iedere bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de rvc.
5. De rvc stelt een profielschets van de omvang en samenstelling van het bestuur op als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten. Hierin wordt rekening gehouden met het in dit artikel bepaalde, de aard van de stichting, de werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring

en onafhankelijkheid van de leden. Bij het opstellen van de profielschets betreft de rvc de ondernemingsraad, huurdersorganisaties en eventuele andere belanghebbenden.

6. Voor zover het profiel van een bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de rvc hierover verantwoording af in het verslag van de rvc. Daarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
7. De rvc gaat op het moment dat een bestuurder aftredend is of bij het op een andere manier ontstaan van een vacature in het bestuur na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de rvc de profielschets aan. De rvc gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder.
8. De rvc verstrekt de vastgestelde profielschets aan het bestuur, de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de website geplaatst. De huidige profielschets van het bestuur is bijgevoegd bij dit reglement.

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

1. De bestuurders worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 lid 2 van de statuten. Bestuurders zijn natuurlijke personen.
2. De bestuurders worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het bestuur wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De rvc gaat op basis van de profielschets over tot een wervingsprocedure. Het bestuur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
3. Van de vacature in het bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennisgegeven aan het bestuur, de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot het bestuur, wordt hij uitgenodigd voor gesprekken waarin de rvc zich een oordeel vormt over de geschiktheid van de kandidaat. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 12 lid 3 in acht genomen.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de rvc in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het bestuur besproken.
6. Een bestuurder wordt pas benoemd wanneer:
 - a. de stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Wet heeft ontvangen;
 - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de rvc in overeenstemming met artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de rvc het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de rvc dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Een bestuurder wordt pas herbenoemd wanneer de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Wet is ontvangen en de selectie- en remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende bestuurder in de rvc gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de rvc afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de rvc. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. De gronden waarop de rvc tot zijn besluit is gekomen, worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van bestuurders wordt in het verslag van de rvc verantwoord.

Artikel 14 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 van de statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de rvc het bepaalde in dit artikel 14.
2. De voorzitter zorgt voor het begin van het jaar voor een vergaderschema van de rvc.
3. De vergaderingen van de rvc worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in artikel 20 van de

statuten. In afwijking hiervan roept de voorzitter van de rvc de vergadering bijeen, in de gevallen waarin de rvc zonder de directeur-bestuurder vergadert. De voorzitter leidt de vergaderingen van de rvc.

4. De rvc stelt jaarlijks een governance-agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen. De huidige governance-agenda is bijgevoegd bij dit reglement.
5. Ieder lid van de rvc woont de vergaderingen van de rvc bij, behalve bij verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen die aan de voorzitter van de rvc kenbaar worden gemaakt. Als leden van de rvc frequent afwezig zijn op vergaderingen, spreekt de voorzitter hen daarop aan. Ook wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de rvc.
6. Indien twee of meer leden van de rvc het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de rvc schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek niet binnen drie weken gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
7. De besluitvorming in vergaderingen over:
 - a. de beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de rvc, zijn individuele leden en zijn afzonderlijke commissies en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De rvc kan ervoor kiezen om dit te doen onder leiding van een extern deskundige;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het bestuur;
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het bestuur;wordt niet bijgewoond door de directeur-bestuurder.
8. De rvc vergadert ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. begroting;
 - b. conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. invulling maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. onderwerpen vermeld in lid 7 onder a. b. en c.
9. Om rechtsgeldige besluiten te nemen is tenminste een derde deel, maar niet meer dan de helft van de leden benoemd op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 3 tot en met 9 van de statuten.
10. Blijkt in de vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De dan aanwezige leden kunnen in de vergadering rechtsgeldige besluiten nemen ongeacht het aantal leden van de raad van commissarissen dat op dat moment aanwezig is.
11. Het secretariaat van de rvc verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Als echter alle leden van de rvc met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ter vaststelling getekend door de voorzitter en een ander lid van de rvc. De notulen geven beknopt maar adequaat de in de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weer. Dit gebeurt op zodanige wijze, dat voor niet aanwezige leden van de rvc en/of de directeur-bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van wat om de vergadering is besproken. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd die uitdrukkelijk blijkt geeft van de in de vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.

Artikel 15 - Informatievoorziening en relatie met de directeur-bestuurder

1. De rvc en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van de directeur-bestuurder, externe accountant en/of derden.
2. De rvc kan met inachtneming van artikel 18 lid 3 van de statuten op kosten van de stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting. Ook kan de rvc deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de rvc. De directeur-bestuurder wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De rvc is bevoegd met de directeur-bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. Ontvangt een lid van de rvc uit andere bron dan van de directeur-bestuurder informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij de voorzitter zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte. De voorzitter stelt vervolgens de rvc op de hoogte.

Artikel 16 - Externe accountant

1. De externe accountant van de stichting wordt benoemd en ontslagen door de rvc. De directeur-bestuurder wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De rvc stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De rvc benoemt de externe accountant (kantoor) voor een periode van maximaal vier jaar. Verlenging is mogelijk tot een maximale opdrachtduur van in totaal tien jaar.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de rvc.
4. De rvc ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
5. De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere werkzaamheden voor de stichting of zijn verbindingen. Dit geldt ook voor andere onderdelen uit het netwerk van de externe accountant indien de externe accountant onderdeel uitmaakt van een netwerk.
6. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting bestaat indien:
 - a. de rvc heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
7. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt direct na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de rvc. De externe accountant en de rvc verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de rvc. De rvc beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen om het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de rvc ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de rvc onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
8. De contacten tussen de rvc en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
9. De externe accountant en auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
10. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen over het onderzoek naar de jaarrekening aan de directeur-bestuurder en aan de rvc.
11. De externe accountant woont het gedeelte van de vergaderingen van de rvc bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
12. De externe accountant kan over zijn verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening worden bevroegd door de rvc.
13. De auditcommissie (en de directeur-bestuurder) rapporteren jaarlijks aan de rvc over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de

stichting door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de rvc de (her)benoeming van een externe accountant.

14. De rvc beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
15. De rvc spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat de directeur-bestuurder deze ook daadwerkelijk opvolgt.
16. De auditcommissie (en de directeur-bestuurder) maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de vergadering van de rvc en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de rvc.

Artikel 17 - Intern en extern overleg

1. De rvc oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken gemeenten, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de rvc toezicht heeft gehouden. In het verslag van de rvc wordt hiervan melding gemaakt.
2. Ieder jaar stelt de rvc een schema op voor het bijwonen van de (overleg)vergaderingen van de ondernemingsraad door één of meer van zijn leden, voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of op grond van een overeenkomst met de ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen de stichting en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.
3. Minimaal één keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de voltallige rvc en de ondernemingsraad over de gang van zaken.
4. Indien de directeur-bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de rvc als een advies en/of instemming van de ondernemingsraad nodig heeft, wordt het voorstel eerst aan de ondernemingsraad voorgelegd. Vervolgens legt de directeur-bestuurder het voorstel ter goedkeuring aan de rvc voor onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de ondernemingsraad.
5. Indien de directeur-bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de rvc als een advies en/of instemming van de huurdersorganisatie nodig heeft, wordt het voorstel eerst aan de huurdersorganisaties voorgelegd. Vervolgens legt de directeur-bestuurder het voorstel ter goedkeuring aan de rvc voor onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de huurdersorganisaties.
6. De directeur-bestuurder informeert de rvc over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
7. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de huurdersorganisaties en (een vertegenwoordiging van) de rvc over de algemene gang van zaken van de stichting, tenzij de huurdersorganisaties besluiten dat hieraan geen behoefte is.

Artikel 18 - Conflicten

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

Artikel 19 - Verantwoording en evaluatie

1. De rvc maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de rvc over zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de stichting wordt gepubliceerd.
2. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
 - een opgave van de nevenfuncties van de directeur-bestuurder en van de leden van de rvc opgenomen;
 - een afzonderlijk verslag van de rvc opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
 - afzonderlijk verslag gedaan van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. In overeenstemming met het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
 - a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat de directeur-bestuurder aan de rvc uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling;
 - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel de directeur-bestuurder als de rvc-leden;
 - c. door de directeur-bestuurder gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is zijn maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit);
 - d. de taakverdeling van het bestuur opgenomen, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat;
 - e. het beloningsbeleid gepubliceerd, inclusief de beloning van de directeur-bestuurder;
 - f. door de rvc gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de directeur-bestuurder;
 - g. door de rvc een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd;
 - h. de honorering van leden van de rvc vermeld;
 - i. de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het bestuur en rvc verantwoord;
 - j. het rooster van aftreden van de rvc gepubliceerd;

- k. de vaststelling van de rvc gemeld of de leden van de rvc onafhankelijk toezicht kunnen houden;
 - l. de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;
 - m. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed;
 - n. door de directeur-bestuurder verantwoording afgelegd over de risico's die de directeur-bestuurder in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's;
 - o. het selectieproces van de externe accountant door de rvc toegelicht en de redenen die aan de wisseling van externe accountant ten grondslag liggen;
 - p. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies van de rvc over de beoordeling van het functioneren van de externe accountant.
4. In het verslag van de rvc wordt verder melding gemaakt van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de rvc.
 5. De rvc evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder en informeert de directeur-bestuurder over de uitkomsten hiervan.
 6. De rvc beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur-bestuurder en zijn leden en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de rvc.

Artikel 20 - Bestuurssecretaris en/of controller

1. De bestuurssecretaris heeft als secretaris van de rvc en kan direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de rvc rapporteren.
2. De controller heeft een vertrouwelijke functie en kan direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de rvc rapporteren.
3. De rvc wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van zowel een bestuurssecretaris als van een controller.
4. De rvc verleent goedkeuring aan een voorgenomen besluit van de directeur-bestuurder tot benoeming van een bestuurssecretaris en/of controller.

Artikel 21 - Geheimhouding

1. Ieder lid van de rvc dient voor alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding na te leven. Leden van de rvc brengen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de rvc of de directeur-bestuurder. Ook maken zij deze informatie niet op andere wijze openbaar, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich ook uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 22 - Slotbepalingen

1. Als een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De rvc vervangt de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de rvc. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de rvc.
3. Met het aanvaarden van de (her)benoeming als commissaris van de toegelaten instelling verklaart betrokkene zich te conformeren aan de statuten en geldende reglementen van de toegelaten instelling.

Opgemaakt en vastgesteld bij besluit van de raad van commissarissen in de vergadering van 22 april 2024

Ondergetekende, directeur-bestuurder van de stichting, verklaart hierbij van de inhoud van bovenvermeld reglement kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te zijn.

Naam: R.J.M. Versleijen

Getekend op 22 april 2024

Ondergetekende, controller van de stichting, verklaart hierbij van de inhoud van bovenvermeld reglement kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te zijn.

Naam: G.A.J. Simons

Getekend op 22 april 2024