

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit gewijzigde reglement is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 31 januari 2018. Het reglement is aansluitend ingevolge de artikelen 4, 10, 12 lid 1, 2 & 3, 14 lid 4, 16 lid 5, 18 lid 7 en 31 van de statuten door de directeur-bestuurder op 31 januari 2018 vastgesteld.
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 Aedes code en de governancecode woningcorporaties.
3. Bij de vaststelling van dit reglement verklaart de directeur-bestuurder in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderden, te zullen naleven.
4. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Commissarissen of actualisatie van dit reglement noodzakelijk is.
5. Van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag en het wordt geplaatst op de website van Woningstichting Maasdriel.

Artikel 2 - Benoeming Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de directeur-bestuurder, een schriftelijk profiel van de raad op waarin omvang en deskundigheden zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch in ieder geval bij benoemingen, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en zal zonodig aanpassing van het profiel plaatsvinden. Het profiel van de Raad van Commissarissen is opgenomen als bijlage 1 bij dit reglement.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten worden de leden van de Raad van Commissarissen benoemd door de Raad van Commissarissen.
3. Bij een vacature in de Raad van Commissarissen deelt de werkgever vooraf aan de personeelsvertegenwoordiger mee wie de raad wil benoemen. De Raad van Commissarissen maakt daarbij gegevens bekend die redelijkerwijs van belang zijn voor de vervulling van de taak van de te benoemen Commissarissenhouder. De werkgever stelt hierna de personeelsvertegenwoordiger in gelegenheid om een advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Als de Raad van Commissarissen het advies van de personeelsvertegenwoordiger niet volgt, deelt de werkgever dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de personeelsvertegenwoordiger.

Artikel 3 - Onafhankelijkheid

In de governancecode woningcorporaties zijn regels opgenomen m.b.t. de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen past deze regels toe volgens het principe pas toe of leg uit.

Artikel 4 – Onverenigbaarheden (art. 14 van de statuten)

1. Lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn degene die:
 - a. belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting.
 - b. lid is van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waarin zij werkzaam is.
 - c. lid is van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie, waar de stichting haar zetel heeft, of een provincie waar de stichting werkzaam is.
 - d. lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van de gemeenten en provincies te behartigen.
 - e. in dienst is van de stichting danwel van een aan de stichting gelieerde rechtspersoon.
 - f. een zakelijke relatie met de stichting heeft of wiens zakelijke belangen kunnen conflicteren met de belangen van de stichting één en ander naar het oordeel van de Raad van Commissarissen.
 - g. bloed- of aanverwant is in de eerste- of tweede graad van een persoon als bedoeld in de leden a, e of f of aan een lid van de directie van de stichting.
 - h. een persoon die in dienst is van een woningcorporatie welke (deels) werkzaam is in het werkgebied van Woningstichting Maasdriel.
 - i. een persoon die lid is van het bestuur of de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie welke (deels) werkzaam is in het werkgebied van Woningstichting Maasdriel.
 - j. anderszins een tegenstrijdig belang heeft met de stichting.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een 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 Commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het artikel 14 lid 1 a tot en met m van de statuten is van toepassing.
3. 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.
4. 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.
5. 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 af te treden ex art. 14 lid 3 van de statuten.
6. In verband met het bepaalde in lid 4 en 5 van dit artikel legt ieder lid van de Raad van Commissarissen, als het gaat om de eigen positie in de raad, zich neer bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en zal daarnaar zal handelen. De artikelen 15 en 16 van de statuten zijn van toepassing.

Artikel 5 - Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 1 van de statuten treedt een lid van de Raad van Commissarissen af volgens een door de Raad van Commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn 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. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten kan een op grond van het vorige lid aftredend lid van de Raad van Commissarissen eenmaal worden herbenoemd.
 3. 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 wordt de eigen schriftelijke evaluatie van de betreffende toezichthouder betrokken. Hierbij zijn verder van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen. Artikel 11 lid 10 van de statuten is voorafgaand aan benoeming van toepassing. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langst zittende toezichthouder deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 6 - Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten kan de Raad van Commissarissen een lid van de Raad van Commissarissen ontslaan 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 Commissarissen redelijkerwijs niet van de woningcorporatie kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen 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 vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 2, 3 en 4 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.
5. In verband met het bepaalde in dit artikel legt ieder lid van de Raad van Commissarissen, als het gaat om de eigen positie in de raad, zich neer bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en zal daarnaar handelen.

Artikel 7 - Taken Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak Commissarissen te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming(en). De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming(en).
2. Bij zijn Commissarissen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, 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 woningcorporatie gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door de directeur-bestuurder genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

3. Onverlet het bepaalde in artikel 7 lid 5 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid, in uitzonderingsgevallen, de uitvoering van besluiten van de directeur-bestuurder te schorsen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten staat de Raad van Commissarissen de directeur-bestuurder met raad ter zijde.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 4, 5, 6, 7 en 8 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Commissarissen de directeur-bestuurder. Voorts stelt de Raad van Commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature van de directeur-bestuurder moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met en vraagt advies aan de personeelsvertegenwoordiger. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving van de directeur-bestuurder.
6. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het bestuur horen. Voorts zal de Raad van Commissarissen zorgvuldig advies vragen aan de personeelsvertegenwoordiger. Indien schorsing of ontslag mocht volgen wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de directeur-bestuurder schriftelijk bevestigd. Artikel 5 van de statuten is voorts in deze van toepassing.
7. De controller (in geval van WSM de Coördinator Controlling, Financiën & Beleid) wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de RVC / directeur-bestuurder. Voor deze besluiten is evenwel de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist.

Artikel 8 - Voorzitter

1. Overeenkomstig statuten en reglement wordt de voorzitter door de Raad van Commissarissen benoemd op grond van een selectieprocedure na advertentie.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur-bestuurder en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
3. 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 - Secretariaat en secretaris

1. De directeur-bestuurder voorziet (laat voorzien) in een secretariaat en een archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende worden bewaard.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de woningcorporatie.

Artikel 10 - Commissies Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies.
2. De werkwijze van de commissies is, naast het vastgestelde reglement v.d. RVC, opgenomen in een aanvullend reglement commissies dat is opgenomen als bijlage 2.

Artikel 11 - Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering wordt, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van de statuten, door de Raad van Commissarissen jaarlijks vastgesteld. De honorering is in overeenstemming gebracht met de

modelregeling van de VTW, met inachtneming van wet- en regelgeving (WNT). Voor zover de leden van de Raad van Commissarissen gehouden zijn BTW terzake van hun honorering in rekening te brengen zal deze BTW eveneens door de woningcorporatie op factuurbasis worden voldaan. Overigens geldt dat de onkosten voor deelname aan seminars en congressen worden vergoed op basis van declaratie van reis-, verblijf- en inschrijfkosten. Indien de kosten voor een seminar of congres een bedrag van € 2.500 incl. BTW overstijgen is hiervoor voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen noodzakelijk.

2. De honorering wordt toegepast naar rato van het aantal maanden in het kalenderjaar dat het lid in het betreffende jaar lid is geweest van de Raad van Commissarissen.
3. Voorts wordt de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen bekend gemaakt in het jaarverslag.

Artikel 12 - Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand november van het voorafgaande jaar, stelt de directeur-bestuurder in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen een vergaderschema op, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 1 van de statuten wordt tenminste vier keer per jaar een vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen, of twee of meer leden van de Raad van Commissarissen of de directeur-bestuurder dit nodig achten.
3. Aan de vergaderingen, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, neemt de directeur-bestuurder deel of de door de directeur-bestuurder aangewezen vervanger.
4. De Raad van Commissarissen heeft een eigen afzonderlijke vergadering voorafgaand aan de onder lid 3 genoemde vergadering;
5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden door de agendacommissie in overleg met de directeur-bestuurder 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 éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - de begroting;
 - de concept-jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag), het accountantsverslag en de managementletter;
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de woningcorporatie 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;
 - de uitkomsten van de beoordeling van de directeur-bestuurder van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder.
6. Naast de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze vergadering, die uiterlijk in de maand november plaatsvindt, heeft als doel het functioneren van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
7. De vergaderingen als bedoeld in lid 2 en lid 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de woningcorporatie. 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.

8. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 2 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
9. 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.
10. 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 of de directeur-bestuurder 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 blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen 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.
12. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
13. 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 omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 13 - Informatie

1. De directeur-bestuurder verstrekt de Raad van Commissarissen alle noodzakelijke informatie. De Raad van Commissarissen is bevoegd met de directeur-bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. De controller heeft een eigenstandige rapportageverplichting aan de Raad van Commissarissen ten aanzien van al zijn relevante bevindingen in het kader van het financieel beheer van Woningstichting Maasdriel en de rechtspersonen waarmee Woningstichting Maasdriel een verbinding heeft.
3. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan de directeur-bestuurder of Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het Commissarissen 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.
4. 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.
5. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Commissarissen bevoegd zich op kosten van de woningcorporatie op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 14 - Accountant en auditcommissie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 2 van de statuten wijst de Raad van Commissarissen jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Woningwet, 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 Commissarissen, waarin de concept jaarrekening en jaarverslag, alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt indien de Raad van Commissarissen dat wenselijk acht ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarrekening en het jaarverslag zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. 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.
5. De Raad van Commissarissen kan uit haar midden een auditcommissie samenstellen.
6. De werkwijze van die auditcommissie wordt als dan opgenomen in het reglement commissies.

Artikel 15 - Relatie tot de personeelsvertegenwoordiger en de huurdersorganisaties

De directeur-bestuurder draagt zorg dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de personeelsvertegenwoordiger en van de vergaderingen met de huurdersorganisaties.

Artikel 16 - Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen alsmede de directeur-bestuurder, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Aldus vastgesteld tijdens de RvC-vergadering, d.d. 11 juni 2019

Mr. P.J. de Ridder, voorzitter RvC

Bijlage 1 bij Huishoudelijk Reglement Raad van Commissarissen d.d. 11 juni 2019

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Het hoofddoel van de RvC is toezicht te houden op de strategische doelstellingen, de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties en op de financiële continuïteit van WSM. Daarnaast is de RvC een belangrijk sparringpartner voor de directeur/bestuurder en kan zij gevraagd en ongevraagd adviseren en verder treedt zij op als werkgever voor de directeur/bestuurder en netwerker naar de omgeving. Voor het goed functioneren van de RvC zijn de volgende aspecten van belang:

- het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval de realisatie van de strategie en doelstellingen en de daaraan verbonden risico's, de opzet en de werking van het interne risicobeheersing- en controlesysteem, de maatschappelijke verantwoording, het financiële verslaggeving proces en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
- het houden van toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren dan wel vooraf instemming verlenen aan besluiten van het bestuur. De besluiten die de RvC dient goed te keuren dan wel waar de bestuurder vooraf instemming voor moet vragen zijn genoemd in de statuten;
- de RvC functioneert volgens de Governance Code Woningcorporaties 2015 en heeft haar functioneren vastgelegd in een Reglement RvC;
- de RvC bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring vereist op een aantal te noemen beleidsterreinen;
- eensgezindheid over een gedeelde koers wordt gecombineerd met een kritische individuele instelling, waarbij met een open mind de visie en strategie van de organisatie met de bestuurder en met elkaar wordt besproken;
- gelet op de positie en rol van de RvC is het een vereiste dat de RvC zich richt op strategische onderwerpen, toezicht houdt, maar met een grote betrokkenheid bij organisatie en maatschappelijke omgeving en een proactieve instelling;
- een lid van de RvC moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven. De voorzitter dient overdag bereikbaar te zijn;
- de leden van de RvC zijn onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak. Noch zakelijk, noch anderszins mag sprake zijn van belangenverstremgeling;
- één lid van de RvC wordt bindend voorgedragen door de huurders(organisatie);
- de leden van de RvC hebben een zekere kennis van en gevoel met de markt- en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio;

Dit betekent dat de leden van de RvC beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

- affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van WSM;
- een bijzondere interesse voor volkshuisvesting en (regionale) samenleving;
- inzicht in strategische vraagstukken, kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvorming, affiniteit met politiek/bestuurlijke processen lokaal en regionaal;
- beschikken over een goed overzicht, analytisch vermogen en kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
- kennis en inzicht/ervaring om de volkshuisvestelijke- en financiële prestaties en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen;
- kunnen functioneren in teamverband, in staat scherpe discussies collegiaal af te ronden;

- gevoel voor de betekenis van WSM voor de stakeholders en maatschappelijke omgeving;
- gevoel voor en affiniteit met de kleine schaal van de organisatie;

Specifieke profielen in de RvC

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat deze bestaat uit generalisten met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten, die in combinatie tot een integraal toezicht leiden. Binnen de RvC zijn bij voorkeur, naast de algemene kenmerken, een aantal specifieke kwaliteiten en competenties aanwezig op bepaalde aandachtsgebieden. Gelet op de kleine omvang is het logisch dat kennisgebieden worden gecombineerd in een persoon.

Profiel voorzitter

- sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden;
- stimulerend, gezaghebbend en besluitvaardig;
- kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen bij voorkeur als bestuurder of toezichthouder;
- oog voor de positie van de bestuurder en het functioneren van het team;
- brede maatschappelijke belangstelling en bij voorkeur bekend met lokale/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen;

Profiel aandachtsgebied volkshuisvesting, wonen, vastgoed

- kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening;
- visie op de (toekomstige) rol van de corporatie in relatie tot de maatschappelijke opgave en externe woningmarktontwikkelingen;
- kennis van en visie op het gebied van samenwerking met overheid, maatschappelijke organisaties en commerciële partijen;
- kennis om vastgoedontwikkeling, strategisch voorraadbeheer en energiebeleid te kunnen beoordelen;

Profiel financieel-economisch

- kennis, inzicht en ervaring met financieel-economische vraagstukken, financiële continuïteit en managementtechnieken;
- kennis, inzicht en ervaring met risicomangement en treasuryvraagstukken;
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op kaders en financiële risico's;
- inzicht in de specifieke eisen die gesteld worden door externe toezichthouders als ministerie, WSW en accountant;
- bij voorkeur kennis en inzicht in informatiebeleid en ict vraagstukken;

Profiel bedrijfsvoering, organisatie, juridisch

- kennis en ervaring met bedrijfsprocessen, organisatieontwikkeling en verandering;
- inzicht om risico's in de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen;
- kennis en ervaring met HRM vraagstukken en personeelsbeleid;
- kennis en ervaring met communicatie en reputatievraagstukken;
- inzicht in samenwerkingsconstructies, ketensamenwerking en andere contractvormen;
- kennis c.q. ervaring met juridische vraagstukken, contractvorming, wet -en regelgeving;

Profiel sociaal, maatschappelijk, zorg en welzijn

- kennis en inzicht in politiek/maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten op wonen, zorg en welzijn;
- kennis en inzicht in sociale processen, bewonersparticipatie en de verwachtingen van belanghouders;
- innovatieve instelling met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken op het vlak van wonen, zorg en welzijn;
- kennis en ervaring met burgerparticipatie en bewonersvraagstukken;

Ontwikkeling van de governance

Naast bovenstaande kwaliteiten en competenties is het van belang dat de individuele commissarissen beschikken over eigenschappen in houding en attitude die een goede governance, het samenspel tussen toezicht en bestuur, bevorderen. Deskundigheid en integriteit zijn noodzakelijke ingrediënten in het functioneren van de RvC, maar ook gedrag dat laat zien dat het belang van de RvC, Bestuur en organisatie voorop staat, is een kenmerk van professioneel toezicht. Een kritische en open houding naar de opvattingen van collega commissarissen en de bestuurder, de bereidheid om tot een gedeelde visie en meningsvorming te komen en een coöperatieve bijdrage aan het functioneren van goed toezicht en bestuur, zijn onontbeerlijk. In de Woningwet (Btiv bijlage) zijn vereisten opgenomen waar nieuwe commissarissen en bij herbenoeming op worden getoetst (fit en proper toets). De competenties zijn in een bijlage bij dit document opgenomen. In de werving en selectie van commissarissen zal daarom aan deze aspecten bijzondere aandacht worden besteed.

De RvC functioneert als een team en ontwikkelt een goed samenspel met de directeur-bestuurder. Geen toezicht puur op afstand, maar een, mede gelet op de omvang van de corporatie, meedenkende, proactieve raad, die in overleg met de directeur-bestuurder de advies-en klankbordfunctie op een passende wijze invulling geeft.

Bijlage 2 bij Huishoudelijk Reglement Commissarissen d.d. 11 juni 2019

Commissies

De Raad van Commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies op basis van een reglement. De Governancecode voor Woningcorporaties vormt mede een basis voor de instelling van die commissies en het opstellen van een reglement. Een dergelijk reglement wordt na overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld.

De RvC kan besluiten tot het instellen van de Remuneratiecommissie en Auditcommissie, dit overeenkomstig de Governancecode. Indien deze commissies niet worden ingesteld dient hiertoe een uitleg te worden gegeven omtrent het waarom deze commissies niet zijn ingesteld. (Pas toe of leg uit.)

De RvC heeft eerder besloten dat, gelet op de grootte en samenstelling van de RvC, immers deze bestaat slechts uit 3 personen, geen afzonderlijke commissies worden ingesteld. Afzonderlijke thema's welke normaliter in een commissie zouden worden behandeld, worden binnen de voltallige RvC besproken.