

Reglement Raad van Toezicht Stichting Uithuizer Woningbouw



vastgesteld op 24 november 2016

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van Stichting Uithuizer Woningbouw;
- b. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- c. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- d. Huurdersorganisatie: de huurdersvereniging 'Oet en Thoes' van Stichting Uithuizer Woningbouw;
- e. Gemeenten: de gemeente Eemmondwaar Stichting Uithuizer Woningbouw feitelijk werkzaam is;
- f. Governancecode: de Governance code woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- g. RvT: de raad van toezicht van Stichting Uithuizer Woningbouw;
- h. Statuten: de statuten van Stichting Uithuizer Woningbouw;
- i. SUW: de Stichting Uithuizer Woningbouw;
- j. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- k. Wet: Woningwet.

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten van SUW.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvT voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governance code. In dit reglement zijn de principes uit de Governance code verwerkt.
3. De RvT en ieder lid van de RvT afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governance code.
4. Dit reglement wordt op de website van SUW geplaatst.
5. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
6. Bij dit reglement zijn de volgend bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
 - Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvT en zijn leden;
 - Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RvT;
 - Bijlage C: de profielschets van de omvang en samenstelling van het bestuur en zijn leden;

Artikel 3 - Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling de statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvT het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens SUW en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de RvT worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de RvT dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;

- b. ieder lid van de RvT dient betrouwbaar te zijn, blijkens 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 RvT moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvT;
 - d. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, waaronder kennis, ervaring en deskundigheid op het terrein van volkshuisvesting, governance, vastgoed (ontwikkeling en beheer), financiën & control en juridisch;
 - e. ieder lid van de RvT dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 17 van de statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van SUW. De RvT stelt van ieder lid van de RvT vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvT.
 - f. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien SUW een grote rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een lid van de RvT maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen.
 - g. een lid van de RvT wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan éénmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
4. Elk lid van de RvT is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
 5. Het door een lid van de RvT aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van SUW behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvT.
 6. De RvT stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 14 van de statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van SUW, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
 7. In overleg met de huurdersorganisatie wordt bepaald voor welke zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen. De profielschets bevat in ieder geval de voor SUW relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvT 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. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de RvT zoals in ieder geval de voorzitter.
 8. Voor zover de samenstelling van de RvT afwijkt van de profielschets, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
 9. De RvT gaat op het moment dat een lid van de RvT aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan. De RvT gaat daarbij ook te rade bij het bestuur.
 10. De RvT verstrekt de vastgestelde profielschets aan het bestuur en de huurdersorganisatie. Daarnaast wordt de profielschets op de website geplaatst. De huidige profielschets van de RvT is bijgevoegd als bijlage A bij dit reglement.
 11. Leden van de RvT kunnen huurders van woongelegenheden van SUW zijn.

Artikel 4 - Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de RvT worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 14 van de statuten.
2. De leden van de RvT worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in de RvT wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het bestuur heeft een adviserende rol. In geval van benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de huurders, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de huurdersorganisatie.
3. Van de vacature in de RvT wordt kennis gegeven aan het bestuur en aan de huurdersorganisatie.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RvT, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvT zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het bestuur besproken.
6. Een lid van de RvT wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. SUW de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Wet heeft ontvangen;
7. Een lid van de RvT wordt niet herbenoemd dan nadat de RvT van diens functioneren in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de leden van de RvT afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. In geval van herbenoeming van een lid van de RvT op voordracht van de huurdersorganisatie, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de huurdersorganisatie. De gronden waarop de RvT tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvT wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

Artikel 5 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Als onderdeel van het introductieprogramma verbreden alle leden van de RvT na benoeming indien wenselijk en/of nodig geacht hun kennis op de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van een commissaris;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. kennis over volkshuisvesting;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. de Governance code en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een commissaris.
2. Alle leden van de RvT zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvT is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvT en tussen de RvT en het bestuur. In dat kader beoordeelt de RvT 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 RvT is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing. In het verslag van de RvT in het jaarverslag worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 6 - Tegenstrijdig belang

1. De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvT, bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot SUW.
2. SUW verstrekt aan leden van de RvT 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 RvT mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met SUW, schenkingen aannemen van SUW en haar relaties, of derden op kosten van SUW voordelen verschaffen. Leden van de RvT verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor SUW. Elke vorm of schijn van belangenverstremgeling tussen een lid van de RvT en SUW moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van SUW.
3. Een lid van de RvT heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. SUW voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de RvT en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RvT persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. SUW voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RvT, 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 welke 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 RvT of een werknemer van de Stichting;
 - d. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

4. Leden van de RvT melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT en zijn overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de RvT omtrent 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 RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in lid 4, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreft de wijze waarop de hij het tegenstrijdig belang voorkomt dan wel beëindigt.
6. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, treedt het betreffende lid af.
7. Indien de voorzitter van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vice-voorzitter van de RvT als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, 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 de statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RvT het in dit artikel 7 bepaalde.
2. De RvT is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van SUW 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 RvT heeft op het toezichthouden op SUW. De RvT beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van het bestuur als bedoeld in het bestuursreglement ook verankerd.
4. Het toezichtskader voor SUW is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvT die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van de stichting kunnen worden getoetst.
5. Het toetsingskader wordt in samenspraak tussen bestuur en RvT vastgesteld. Het toetsingskader wordt gepubliceerd op de website.
6. De RvT heeft tot taak:
 - a. het zorgen voor een goed functionerend bestuur van SUW, het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen SUW enerzijds en het bestuur anderzijds;
 - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het bestuur;
 - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van het bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 7 lid 4 van de statuten;
 - d. het goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde reglementen en statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beleid en beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
 - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het bestuur betreffen;
 - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van bestuurders en RvT conform de vigerende wettelijke kaders;
 - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;

- i. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door bestuurders en leden van de RvT;
 - j. het vaststellen van de jaarrekening;
 - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - l. het in samenwerking met het bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van SUW;
 - m. de overige taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan de RvT toekomen.
7. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvT berusten bij de RvT als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
 8. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
 9. Een lid van de RvT heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor SUW verrichten anders dan via het bestuur.
 10. Ieder lid van de RvT die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande SUW, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvT dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 8 - Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat

1. De RvT kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. De voorzitter van de RvT is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT en het bestuur. De voorzitter ziet erop toe dat:
 - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de RvT als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvT;
 - c. contacten tussen de RvT, het bestuur, huurdersorganisatie en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. leden van de RvT een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. de bestuurders en leden van de RvT 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 Governance code;
 - g. leden van de RvT 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 het bestuur;
3. De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar.
5. SUW stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvT zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvT.

Artikel 9 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de RvT als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT wordt gewaarborgd.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvT is ingevolge artikel 14 van de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, met inachtneming van artikel 4 van dit reglement.
3. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het bestuur en de huurdersorganisatie. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de website geplaatst. Het huidige rooster van aftreden is bijgevoegd als bijlage B bij dit reglement.
4. Een lid van de RvT treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in artikel 17 van de statuten aanwezig is.
5. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvT elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
6. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zal tevoren door de RvT, de betreffende commissaris en het bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 10 - Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de RvT worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvT vastgesteld met in achtneming van artikel 13 van de statuten. SUW neemt daarbij ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de RvT.
2. Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de RvT zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervanging conform het bepaalde in artikel 21 van de statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RvT lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervanging ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1.

Artikel 11 - De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op de statuten, geldt ten aanzien van de deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur het in dit artikel 12 bepaalde.
2. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de stichting en haar 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. ieder bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
 - b. ieder bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. ieder bestuurder moet voldoen aan in de in lid 5 van dit artikel bedoelde profielschets;
 - d. ieder bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 5 van de statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van SUW;

- e. De externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van SUW kan niet tot bestuurder worden benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij de stichting heeft beëindigd.
4. De RvT stelt van iedere bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvT.
5. De RvT stelt een profielschets van de omvang en samenstelling van het bestuur op, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. Bij het opstellen van de profielschets betreft de RvT de huurdersorganisatie en eventuele andere belanghebbenden.
6. Voor zover het profiel van een bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
7. De RvT gaat op het moment dat een bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in het bestuur na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan. De RvT gaat daarbij ook te rade bij het bestuur.
8. De RvT verstrekt de vastgestelde profielschets aan het bestuur en de huurdersorganisatie. Daarnaast wordt de profielschets op de website geplaatst. De huidige profielschets van het bestuur is bijgevoegd als bijlage C bij dit reglement.

Artikel 12 - Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming

1. De bestuurders worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 van de statuten.
2. De bestuurders worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het bestuur wordt de op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het bestuur heeft een adviserende rol.
3. Van de vacature in het bestuur wordt kennis gegeven aan de huurdersorganisatie.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot het bestuur, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvT zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Indien het een kandidaat is op voordracht van de huurders, worden ook gesprekken gevoerd met de huurdersorganisatie.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het bestuur besproken.
6. Een bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. SUW de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Wet heeft ontvangen;
7. Een bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de RvT van het functioneren van de desbetreffende bestuurder in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de leden van de RvT afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de RvT 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 RvT verantwoord.

Artikel 13 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in de statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RvT het bepaalde in dit artikel 14.
2. De voorzitter draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvT.
3. De vergaderingen van de RvT worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in artikel 23 van de statuten. In afwijking hiervan roept de voorzitter van de RvT de vergadering bijeen, in de gevallen waarin de RvT zonder het bestuur vergadert.
4. Ieder lid van de RvT woont de vergaderingen van de RvT bij. Indien leden van de RvT frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvT en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de RvT.
5. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de RvT en zijn individuele leden. En de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het bestuur; en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het bestuur; wordt niet bijgewoond door een of meer bestuurders.
6. De RvT vergadert ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de invulling maatschappelijke taak en positie van SUW en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. de onderwerpen vermeld in lid 5 onder a. b. en c.
7. In geval van staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
8. Het secretariaat van de RvT verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RvT met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en een ander lid van de RvT.

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 RvT en/of de bestuursleden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.

Artikel 14 - Informatievoorziening en relatie met het bestuur

1. De RvT 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 bestuur, externe accountant en/of derden.
2. De RvT kan op kosten van SUW informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting, alsmede kan de RvT deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvT. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De RvT is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan het bestuur of de RvT 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 RvT op de hoogte zal stellen.

Artikel 15 - Externe accountant

1. De externe accountant van SUW wordt benoemd en ontslagen door de RvT. Het bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvT stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De externe accountant als bedoeld in artikel 37 van de Wet kan worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RvT.
4. De RvT 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 SUW of haar 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 SUW bestaat indien:
 - a. de niet-controle werkzaamheden van het kantoor van de externe accountant voor SUW(waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management en tax) consultancy of informatietechnologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
 - b. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
7. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RvT. De externe accountant, en de RvT verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvT. De RvT 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 teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de RvT ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RvT onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
8. De contacten tussen de RvT en de externe accountant lopen via de voorzitter van de RvT.
9. De externe accountant wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
10. De externe accountant rapporteert aan de RvT en het bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
11. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvT 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 omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvT.
13. De voorzitter van de RvT (en het bestuur) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de RvT 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 SUW door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de RvT over de (her)benoeming van een externe accountant.

14. De RvT 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 RvT spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze ook daadwerkelijk door het bestuur worden opgevolgd.
16. De RvT (en het bestuur) 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 RvT en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de RvT.

Artikel 16 - Intern en extern overleg

1. De RvT oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken gemeenten, huurdersorganisatie en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de RvT toezicht heeft gehouden. In het verslag van de RvT wordt hiervan melding gemaakt.
2. Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvT als een advies en/of instemming van de huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de huurdersorganisatie worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvT voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de huurdersorganisatie.
3. Het bestuur informeert de RvT over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie.
4. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de huurdersorganisatie en (een vertegenwoordiging van) de RvT over de algemene gang van zaken bij SUW, tenzij de huurdersorganisatie besluit dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

Artikel 17 - Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van het bestuur en/of de RvT sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten, trachten het bestuur en de voorzitter van de RvT in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt zowel in het bestuur als in de RvT in stemming gebracht.
2. Indien er geen sprake is van overeenstemming, kan een onafhankelijke derde worden ingeschakeld.
3. Indien er binnen twee maanden geen oplossing is ten aanzien van de onverenigbaarheid, kan de voorzitter van de RvT besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur die (al dan niet) een bindend advies uitbrengt. De bestuurders en leden van de RvT verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen een bestuurder en een lid van de RvT bemiddelt de voorzitter van de RvT, of, in geval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vice-voorzitter.

Artikel 18 - Verantwoording en evaluatie

1. De RvT maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RvT, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van SUW wordt gepubliceerd.
2. In het jaarverslag worden de vereiste bepalingen vanuit de Wet en Governancecode opgenomen.
3. In het verslag van de RvT wordt voorts melding gedaan 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 RvT.

4. De RvT evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomsten hiervan.
5. De RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur en zijn leden en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RvT.

Artikel 19 - Geheimhouding

1. Ieder lid van de RvT dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Leden van de RvT zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvT of het bestuur brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door SUW is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 20 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen 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 RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.