

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONVESTE

(vastgesteld d.d. 3 december 2008)

Artikel 1

Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 6 december 2000. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen, welke regels door de raad van commissarissen, dan wel door ieder lid van de raad van commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de raad van commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Aanbevelingen (1998) van de Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft de statutair directeur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderend, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 2

Samenstelling raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 2 van de statuten, bestaat de raad van commissarissen uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de statuten wordt het aantal leden door de raad van commissarissen vastgesteld.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 6 van de statuten bevordert de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de raad van commissarissen minder is dan het door de raad van commissarissen vastgestelde aantal.

Artikel 3

Benoeming raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen stelt, na overleg met de statutair directeur, een schriftelijk profiel van de raad op waarin omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen.
In voorkomende gevallen doch ten minste bij de periodieke evaluatie of vaststelling van de strategienota, zal door de raad van commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zonedig aan. Bij de vervulling van vacatures zal bezien worden welk profiel benodigd is voor de vervulling van die vacatures.
Het profiel van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen en in het jaarverslag.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 4 van de statuten worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de raad van commissarissen.
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 5 van de statuten worden de in het belang van de huurders werkzame organisaties voor de benoeming van één lid van de raad van commissarissen in de gelegenheid gesteld *gezamenlijk* een bindende voordracht uit hun kring te doen. Bij benoeming van de persoon uit de kring van de huurders toetst de raad van commissarissen de desbetreffende persoon aan het functioneringsprofiel voor het lidmaatschap. Hiertoe voeren de voorzitter en de vice-voorzitter een gesprek met de voorgedragen persoon. Als uit een gesprek blijkt, dat de kandidaat afgevaardigde namens de huurders zich niet kan vinden in het functioneringsprofiel, dan treedt de voorzitter in overleg met het Georganiseerd Overleg Huurders.
4. Indien de in het vorige lid genoemde organisaties binnen 4 maanden na de vraag om te komen met een gezamenlijke voordracht daartoe niet bij machte blijken, dan geldt de volgende procedure: Woonveste roept middels een oproep in haar blad maximaal tien vertegenwoordigers op uit de verschillende bewonerscommissies om in een adviescommissie zitting te nemen, welke een bindend advies geven over een kandidaat met het juiste functioneringsprofiel, welke geworven wordt middels een advertentie. De selectie van deze adviescommissie vindt plaats door de 2 leden van de raad van commissarissen, welke op voordracht van de huurdersorganisaties zitting hebben in de raad van commissarissen. Selectie criterium is dan spreiding naar wooncomplexen in het totale werkgebied.
5. De hoofdfunctie en de nevenfuncties van de leden van de raad van commissarissen worden bijgehouden in een daartoe in te stellen register. De leden van de raad van commissarissen zijn verplicht de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte te stellen van de mutaties aangaande de hoofdfunctie dan wel de nevenfuncties. De voorzitter is gehouden de mutaties betreffende zijn hoofdfunctie en nevenfuncties schriftelijk mede te delen aan de vice-voorzitter.

Artikel 4 Onverenigbaarheden

1. Lid van de raad van commissarissen kan niet zijn een persoon, die voldoet aan één van de onverenigbaarheden, zoals opgenomen in artikel 15, lid 1 van de statuten.
2. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een (schijn van) 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.
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 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, dan wel een incidentele onverenigbaarheid waarvoor geen tijdelijke oplossing kan worden gevonden, dient het desbetreffende lid van de raad van commissarissen af te treden.

Artikel 5

Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, 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 16, lid 1 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de raad van commissarissen 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 zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, alsmede het alsdan geldende profiel van de raad van commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2 van de statuten kan een lid van de raad van commissarissen maximaal twee keer worden herbenoemd.
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 18 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 stichting 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 te consulteren.
3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, lid 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 door de raad.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, lid 3 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waar tenminste driekwart van alle leden van de raad van commissarissen, betrokkene uitgezonderd, aanwezig zijn. Indien dit aantal niet ter vergadering aanwezig is, wordt binnen veertien dagen een tweede vergadering gehouden, waarin het concept-besluit opnieuw wordt voorgelegd. Een besluit kan dan genomen worden met tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen, indien tenminste drie leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn.
5. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.

Artikel 7 Taken raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de statuten heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de statutair directeur en op de gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen fungeert tevens als klankbord voor de statutair directeur bij het te voeren beleid.
De leden van de raad van commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming.
2. Bij zijn toezicht, 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 ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad van commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is.
De raad van commissarissen vergewist zich dat de door de statutair directeur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24, lid 1 van de statuten heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de statutair directeur te schorsen binnen twee weken, nadat de raad van commissarissen daarvan door de statutair directeur schriftelijk op de hoogte is gesteld.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24, lid 1 van de statuten staat de raad van commissarissen de statutair directeur met raad ter zijde.
5. Besluiten van de statutair directeur, waarvoor op grond van artikel 11, lid 2,3,4 of 5 van de statuten goedkeuring door de raad van commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in het verslag tevens is begrepen.
6. Bij bestuursbesluiten of voorstellen vanuit het bestuur kan door individuele leden van de raad van commissarissen direct navraag worden gedaan bij de statutair-directeur. Indien er vraag- danwel discussiepunten blijven, worden deze door de leden van de raad van commissarissen via E-mail doorgestuurd naar de voorzitter van de raad en in afschrift aan de overige leden van de raad. Indien gewenst, wordt een extra vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden.
7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24, lid 2 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de raad van commissarissen de statutair directeur. Voorts stelt de raad van commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de statutair directeur vast.
Wanneer de raad van commissarissen in een vacature van de statutair directeur 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 de leden van het managementteam en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
8. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
9. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de statutair directeur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de statutair directeur horen. Voorts zal de raad van commissarissen in geval van een voornemen tot ontslag zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het managementteam en advies vragen aan de ondernemingsraad.
Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de statutair directeur schriftelijk bevestigd.

10. Worden bij onstentenis of belet van de statutair directeur een of meer leden van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de raad van commissarissen.
11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 2 van de statuten wordt de stichting, in alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met de statutair directeur vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van commissarissen.
12. De raad van commissarissen legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het verslag van de raad in het jaarverslag.

Artikel 8 Voorzitter

1. De raad van commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen.
In voorkomende gevallen, doch tenminste bij de periodieke vaststelling van de Strategienota, zal door de raad van commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zonodig aan.
Het profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van in het jaarverslag.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten wordt de voorzitter van de raad van commissarissen uit zijn midden benoemd.
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en de statutair directeur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent, doch ten minste eenmaal per maand, contact met de statutair directeur en houdt de raad van commissarissen van deze contacten regelmatig op de hoogte.
4. Regulier worden de externe contacten onderhouden door de statutair directeur. De voorzitter treedt zonodig namens de raad van commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar een 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

1. De raad van commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin het verslag en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documenten ten aanzien waarvan de statutair directeur een afzonderlijke bewaring verlangt. Deze documenten worden gearchiveerd door de voorzitter van de raad van commissarissen.
2. Het secretariaat wordt verzorgd vanuit de organisatie. De statutair directeur neemt zodanige maatregelen, dat de raad van commissarissen toereikend wordt gefaciliteerd.
3. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de woningcorporatie. Het archief dient te allen tijde volledig te zijn en toegankelijk te zijn voor de leden van de raad, alsmede voor het secretariaat.

Artikel 10 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering welke door de raad van commissarissen voor de eerste keer is vastgesteld op € 3.431,94 bruto per jaar voor de voorzitter en € 2.287,96 bruto per jaar voor de overige leden van de raad van commissarissen wordt elk half jaar in twee gelijke delen door de stichting voldaan. Deze honorering wordt jaarlijks aangepast op grond van eventuele prijsstijgingen en wel met percentages zoals deze gebruikelijk zijn voor personeel in dienst van woningcorporaties.
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 stichting worden voldaan.
2. De kosten, welke de leden van de raad van commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken en niet vallen binnen de honorering, worden door de stichting vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de raad van commissarissen.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de stichting en de individuele leden van de raad van commissarissen schriftelijk vastgelegd.

Artikel 11 Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van commissarissen met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, lid 1 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden.
Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen dit nodig acht.
3. Wanneer een of meer leden van de raad van commissarissen en/of de statutair directeur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is /zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop het secretariaat uit naam van de voorzitter, een vergadering bijeen roept.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen twee weken na het verzoek wordt gehouden.
4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt de statutair directeur deel.
5. De agenda's van de vergaderingen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel worden door de voorzitter in overleg met de statutair directeur 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 in elke vergadering aan de orde wenst te zien.
In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de navolgende onderwerpen:
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting, de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de aard van de financiering, alsmede over randgebieden rond de volkshuisvestelijke taak, die een toegevoegde waarde hebben voor de organisatie;

- de uitkomsten van de beoordeling van de statutair directeur van de opzet en de werking van de interne beheersorganisatie.
6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de statutair directeur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen en de statutair directeur te evalueren; met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
 7. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Van het houden van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad in het jaarverslag.
 8. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel en overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, lid 3 van de statuten de vergadering door een of meer leden van de raad van commissarissen en/of de statutair directeur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door het secretariaat uit naam van de voorzitter.
 9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, lid 2 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van tenminste zes dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
 10. 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.
 11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 1 van de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter. Het verslag van de vergadering wordt opgemaakt door het secretariaat en wordt, na toezending aan alle leden van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter casu quo de vice-voorzitter en een ander lid van de raad dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was ondertekend.
 12. Het verslag zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen en/of de statutair directeur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant ter vergadering besproken. Het verslag van de vergaderingen zijn vertrouwelijk.
Bij het verslag wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden per jaar genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
 13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 3 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 houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 14. Voorzover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 15. 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, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 12 **Informatie**

1. De raad van commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de statutair directeur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de raad van commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken behoorlijk te kunnen uitoefenen.
De raad van commissarissen is bevoegd met de statutair directeur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan de statutair directeur informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de raad van commissarissen op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de raad van commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en de statutair directeur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de raad van commissarissen bevoegd zich op kosten van de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.
5. De leden van de raad van commissarissen zijn gehouden zowel individueel als collectief de kennis bij te houden. De statutair directeur faciliteert daartoe de leden van de raad van commissarissen.
6. Ingeval een lid van de raad van commissarissen namens dezelfde raad bijeenkomsten bijwoont ter vermeerdering van kennis dan wel verkrijgen van informatie, is het desbetreffende lid gehouden om op adequate wijze de verkregen kennis dan wel informatie over te dragen aan de overige leden van de raad van commissarissen.

Artikel 13 **Relatie tot de accountant**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24, lid 2 van de statuten wijst de raad van commissarissen jaarlijks een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 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 jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) en het accountantsverslag worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognose) zal de raad van commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing van de 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 contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter.
6. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.

7. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de raad van commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.

Artikel 14

Relatie tot de ondernemingsraad

1. Zowel op verzoek van de ondernemingsraad als op initiatief van de raad van commissarissen kan een lid van de raad van commissarissen aanwezig zijn bij de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad.
2. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. De statutair directeur bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van het verslag van de vergaderingen van de ondernemingsraad met de statutair-directeur.
4. Besluiten van de statutair directeur, waarvoor op grond van artikel 11, lid 2,3,4 of 5 van de statuten goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad en/of het georganiseerd huurdersoverleg advies- dan wel instemmingsrecht heeft, dienen vergezeld te gaan van het advies of de instemming van deze organen.

Artikel 15

Informeel contacten

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

Artikel 16

Commissies

1. In bijzondere situaties kunnen raad van commissarissen en statutair-directeur gezamenlijk één of meerdere commissies in het leven roepen.
2. Alsdan rapporteert het lid van de raad van commissarissen die de raad vertegenwoordigt in de commissie de raad over de bevindingen en doet zondig voorstellen.
3. Van het bestaan van commissies wordt alsdan in het verslag van de raad in het jaarverslag melding gemaakt.

Artikel 17

Acceptatie

Middels acceptatie van de functie van commissaris van Stichting Woonveste wordt de commissaris geacht er op voorhand mee accoord te gaan dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van commissarissen en daar naar zal handelen.