



Arcade
mensen en wonen

Bestuursconvenant

december 2015

Inhoud

1. Inleiding

Dit convenant is een aanvulling op de statuten en verwijst daar in een aantal gevallen ook naar. Het regelt de onderlinge relatie tussen de toezichthouders maar geeft ook een aantal procedures die moeten worden gevolgd om besluitvorming te krijgen.

1. Reglement voor de Raad van commissarissen

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 18 november 2015. 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 en door ieder lid van de Raad afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
Onverminderd het bepaalde in dit reglement, zal de Raad van commissarissen en ieder lid daarvan, het bepaalde in de vigerende Governancecode Woningcorporaties voor zijn functioneren tot uitgangspunt nemen.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van commissarissen heeft de directeur-bestuurder verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en daarmee de opgenomen regels, voor zover die hem betreffen, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van commissarissen en in het jaarverslag.
5. Bij strijdigheid van het reglement met de statuten prevaleert het in de statuten bepaalde. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met de wet, zal deze laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van commissarissen zal de ongeldige bepalingen onverwijld vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Artikel 2 Benoeming Raad van commissarissen

1. De Raad van commissarissen bestaat overeenkomstig artikel 10 van de statuten uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.
2. De Raad stelt, in overleg met de directeur-bestuurder, een schriftelijk profiel van de Raad op waarin omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen, rekening houdend met de kenmerken van de corporatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid. De Raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling.
3. De directeur-bestuurder is als adviseur betrokken bij de wervingsprocedure. De rol van de directeur-bestuurder bij werving en selectie van leden van de Raad mag niet zodanig zijn, dat een directeur-bestuurder beslissende invloed kan uitoefenen.
4. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad worden bezien of het profiel op enig punt aanpassing behoeft. De profielschets maakt onderdeel uit van het bestuursconvenant.
5. De profielschets van de Raad wordt opgenomen in het verslag van de Raad van commissarissen en in beknopte vorm in het jaarverslag.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 1 van de statuten worden de leden van de Raad benoemd door de Raad zelf. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de statuten.
7. Voor het overige is artikel 11 van de statuten integraal van toepassing.

8. De (her-)benoemingsprocedure met inbegrip van de profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt op de website van de corporatie geplaatst.

Artikel 3 Onverenigbaarheden (onafhankelijkheid en belangenverstrengeling)

1. Lid van de Raad van commissarissen kan niet zijn: Een ieder genoemd in artikel 14 van de statuten. Het bepaalde inzake onverenigbaarheden in artikel 32 lid 2 (Overgangsregeling) van de statuten is van toepassing op de leden van de Raad van commissarissen die vóór 1 juli 2015 zijn benoemd.
2. De Raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. Het aantal lidmaatschappen van een Raad van Commissarissen c.q. Raad van Toezicht van een andere organisatie of rechtspersoon dat een lid van de Raad van commissarissen heeft is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling bij de stichting is gewaarborgd. Dit aantal bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen / Raad van Toezicht dubbel telt.
4. Indien een lid van de Raad voorziet dat een onverenigbaarheid, als in dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de woningcorporatie en het betreffende lid van de Raad, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de Raad, hiervan onverwijld in kennis te stellen.
5. 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 elk afzonderlijk consulteren.
6. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal deze de vice-voorzitter daarvan onverwijld in kennis stellen en deze laatste de overige leden van de Raad elk afzonderlijk consulteren.
7. Indien de Raad 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 aan die oplossing mee.
8. Indien de Raad van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad met onmiddellijke ingang af te treden,
9. In verband met het bepaalde in de leden 7 en 8 van dit artikel dient ieder lid van de Raad bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om zijn eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad en daar naar zal handelen.
10. Leden van de Raad laten zich bij de vervulling van hun taak uitsluitend leiden door het belang van de corporatie. Leden van de Raad van commissarissen die worden benoemd op basis van een bindende voordracht van huurders, huurderorganisatie of andere zodanige organisaties vervullen hun taak op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak van degene door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen. Bovendien dienen deze leden van de Raad niet individueel en niet dan na overleg met de directeur-bestuurder te communiceren met de organisatie door wie zij zijn voorgedragen.
11. Daar waar het in dit artikel de persoon van de voorzitter betreft, worden zijn taken waargenomen door de vice-voorzitter.
12. Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 4 en 6 is in ieder geval sprake indien:

- a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarin het lid van de Raad van commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang heeft;
- b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarvan een lid van het bestuur of het toezichthoudend orgaan de echtgenoot, geregistreerde partner of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de raad van commissarissen van de stichting;
- c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarbij het lid van de raad van commissarissen een functie vervult;
- d. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

Artikel 4 Aftreden en herbenoeming van de Raad van commissarissen

1. Aftreden en herbenoemen vindt plaats conform hetgeen in artikel 11 en 15 van de statuten is vermeld. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden, bedoeld in artikel 15 van de statuten, neemt de Raad tot uitgangspunt dat leden van de Raad van commissarissen niet tegelijkertijd of kort na elkaar zullen aftreden.
2. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van commissarissen de overige leden van de Raad elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming.
Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het als dan geldende profiel van de Raad.
Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
Alvorens een commissaris die is benoemd op voordracht van de huurdersvereniging wordt herbenoemd, wordt de huurdersvereniging door de voorzitter van de Raad van Commissarissen gevraagd of de huurdersvereniging deze persoon voordraagt voor herbenoeming. Indien de huurdersvereniging te kennen geeft de desbetreffende persoon niet voor te dragen voor herbenoeming, verzoekt de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan de huurdersvereniging om een andere persoon voor te dragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen.
3. Daar waar het in dit artikel de persoon van de voorzitter betreft, worden zijn taken waargenomen door de vice-voorzitter.
4. Een lid van de Raad van commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van commissarissen is geboden.

Artikel 5 Ontslag Raad van commissarissen

1. Ontslag van een lid van de Raad van commissarissen vindt plaats conform artikel 16 van de statuten.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad schriftelijk bevestigd.
4. In verband met het bepaalde van dit artikel dient ieder lid van de Raad bij zijn aantreden op

voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad en daarnaar zal handelen.

5. Daar waar in het artikel de persoon van de voorzitter betreft, worden zijn taken waargenomen door de vice-voorzitter.

Artikel 6 Taken Raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten heeft de Raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden 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 verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad er op 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 vergewist zich ervan dat de door de directeur-bestuurder genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van commissarissen de directeur-bestuurder. Wanneer de Raad in een vacature directeur-bestuurder moet voorzien, stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen.
4. De Raad van commissarissen zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving van de directeur-bestuurder. Wordt bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder, als bedoeld in artikel 18 lid 7 van de statuten, één of meer leden van de Raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast, dan is(zijn) de desbetreffende commissaris(sen) gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in de statuten en in dit reglement van de Raad van commissarissen aan (leden van) de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Van belet is te dezen in ieder geval sprake indien de directeur-bestuurder wegens:

- a. schorsing,
 - b. langer dan twee aaneengesloten maanden durende ziekte, of
 - c. langer dan twee aaneengesloten maanden durende onbereikbaarheid,
- niet bevoegd of in staat is zijn taken als lid van de directie uit te oefenen.

Artikel 7 Voorzitter

1. De Raad van commissarissen stelt een schriftelijk profiel op van de voorzitter van de Raad waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad worden gezien of het profiel op enig punt aanpassing behoeft. Het profiel van de voorzitter van de Raad wordt, in beknopte vorm, opgenomen in het verslag van de Raad in het jaarverslag. Het profiel van de voorzitter maakt onderdeel uit van het bestuursconvenant.
2. Benoeming van de voorzitter en vice-voorzitter geschiedt conform artikel 13 van de statuten.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad en de directeur-bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur-bestuurder, en houdt de Raad van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt, indien noodzakelijk, namens de Raad van commissarissen naar buiten

op. In principe wordt een dergelijk optreden afgestemd met de directeur-bestuurder. De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad bij de werkzaamheden van de Raad van commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad.

5. De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad en van de directeur-bestuurder.
6. De voorzitter van de Raad van commissarissen ziet er op toe dat:
 - a) de leden van de Raad hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.
 - b) de leden van de Raad tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak.
 - c) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming.
 - d) de leden van de Raad naar behoren functioneren,
 - e) de commissies van de Raad naar behoren functioneren.
 - f) de directeur-bestuurder en de leden van de Raad ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren.
 - g) de Raad een vice-voorzitter kiest.
 - h) de contacten van de Raad van commissarissen met de directeur-bestuurder, ondernemingsraad, huurdersverenigingen en andere belanghebbenden naar behoren en conform de statuten en/of reglementen verlopen.

Artikel 8 Secretariaat en secretaris

1. De Raad van commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan de directeur-bestuurder een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de directeur-bestuurder en pensioenregelingen.
2. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het (ambtelijk) secretariaat van de Raad van commissarissen in de ruimste zin van het woord. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de stichting.

Artikel 9 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering als bedoeld in artikel 10 lid 4 van de statuten, wordt door de Raad van commissarissen jaarlijks vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De vergoeding wordt aan het eind van ieder kwartaal voor 25% door de stichting voldaan. Voor zover de leden van de Raad van commissarissen gehouden zijn BTW ter zake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de stichting worden voldaan. Telkens wanneer wijziging van de regeling wenselijk is, past de Raad de regeling, met redenen omkleed, aan.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van commissarissen worden door de stichting aan de leden van de Raad vergoed. Alle overige kosten, welke de leden van de Raad in het kader van hun functie mochten maken worden, al dan niet ten volle, door de stichting vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de Raad.

3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van de ingang van de functie, worden tussen de stichting en de individuele leden van de Raad van commissarissen schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts wordt de honorering bekend gemaakt in het verslag van de Raad van commissarissen en in het jaarverslag.
5. De stichting sluit op haar kosten ten behoeve van de leden van de Raad van commissarissen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een afschrift van de geldende polisvoorwaarden zal op verzoek aan de leden van de Raad van commissarissen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10 Vergaderingen en besluitvorming Raad van commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel en artikel 19 van de statuten, een vergaderschema op.
2. Aan de vergaderingen neemt de directeur-bestuurder als adviseur deel.
3. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.

In ieder geval vergadert de Raad ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen: - de begroting en het activiteitenplan;

 - het overzicht van voorgenomen werkzaamheden als bedoeld in artikel 43 lid 1 van de Woningwet;
 - de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met de cijfermatige kerngegevens en prognoses) alsmede de managementletter;
 - het treasury jaarplan;
 - strategisch voorraad beheersplan;
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
 - de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet van de interne beheersingssystemen;
 - de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van commissarissen.
4. 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 heeft als doel het functioneren van de Raad en de directeur-bestuurder te evalueren, met inbegrip van opvolging- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
5. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van televergaderen (door middel van elektronische voorzieningen) plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. Van het houden van de vergaderingen van de Raad wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van commissarissen en in het jaarverslag.
6. Behalve wanneer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de statuten, de vergadering door één of meer leden van de Raad wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de ambtelijk secretaris, uit naam van de voorzitter.

7. 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 en/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 gevend van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens iedere vergadering doorgenummerd. De nummering wordt daarbij verbonden met het jaartal.
8. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
9. Besluitvorming door de Raad vindt ter vergadering plaats; in spoedeisende gevallen kan de Raad ook buiten vergadering besluiten nemen.
10. Ieder lid van de Raad wordt geacht de vergaderingen van de Raad 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 van het desbetreffende lid, op de wijze zoals omschreven in de statuten en dit reglement.

Artikel 11 Informatie

1. De Raad van commissarissen ontvangt tijdig van de directeur-bestuurder schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de Raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad is bevoegd met de directeur-bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de Raad uit andere bron dan de directeur-bestuurder of de Raad 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 en de directeur-bestuurder op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de Raad zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad en de directeur-bestuurder om openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. De Raad heeft de verantwoordelijkheid ook zelf breed geïnformeerd te zijn, een te grote afhankelijkheid van de informatievoorziening door de directeur-bestuurder dient vermeden te worden. Voor een goede wijze van maatschappelijke verantwoording is het noodzakelijk dat de leden van de Raad zelf voldoende inzicht hebben in de belangen/behoefte van de verschillende belanghebbenden, zodat deze vertrouwen hebben in de Raad.

Artikel 12 Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 2 van de statuten wijst de Raad van commissarissen een accountant aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht 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 jaarstukken

(jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) worden behandeld neemt als regel ook de accountant deel.

3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de Raad zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. De accountant zal de Raad moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten inderdaad zijn gehanteerd.
4. De contacten tussen de Raad en de accountant lopen via de voorzitter.

Artikel 13 Relatie tot de huurdersvereniging en de ondernemingsraad

1. De directeur-bestuurder onderhoudt het contact met de huurdersvereniging en voert met de vereniging ten minste één maal per jaar overleg.
2. De directeur-bestuurder bevordert dat de Raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen met de huurdersvereniging.
3. Alleen indien de directeur-bestuurder aangeeft dat er een onoplosbaar probleem is tussen hem en de huurdersvereniging, overlegt de directeur-bestuurder met de voorzitter van de Raad van commissarissen.
4. De directeur-bestuurder voert regelmatig overleg met de ondernemingsraad. Het bepaalde in lid 2 en 3 is op overeenkomstige wijze van toepassing.
5. De Raad van Commissarissen overlegt eenmaal per jaar met de huurdersvereniging en de ondernemingsraad.

Artikel 14 Informele contacten

Ieder lid van de Raad van commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen moet worden betrokken. Daarbij handelt de Raad zoals is aangegeven in artikel 11.

Artikel 15 Externe verslaggeving

Van de jaarstukken van de corporatie maakt deel uit een verslag van de Raad van commissarissen, waarin deze verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar en de specifieke opgave en vermeldingen opneemt die in de bepalingen van de statuten en reglementen zijn opgenomen.

Voorts dient de Raad in het jaarverslag op te nemen:

- de bezoldiging van de individuele leden van de Raad;
- van elk lid van de Raad: leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nationaliteit en nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder;
- tijdstip van eerste benoeming;
- de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
- het aantal vergaderingen dat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden;
- welke leden frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de Raad;
- de aandacht die is besteed aan de profielschets en de onafhankelijkheid van de leden van de Raad.

Artikel 16 Beoordelen eigen functioneren

De Raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad dient om deze reden in staat te zijn kritisch naar zichzelf te kijken en tekortkomingen in zijn

functioneren te onderkennen en aan te pakken. Teneinde deze zelfevaluatie effectiever te maken dient de Raad van commissarissen gebruik te maken van minimaal twee van de volgende instrumenten:

- Bestuurdersoordeel;
- Extern bureau;
- Format met vaste onderwerpen;

De Raad verplicht zich de instrumenten up to date te houden (max. 2 jaar oud). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de statuten bespreekt de Raad van commissarissen ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de Raad van commissarissen, en beoordeelt de Raad van Commissarissen eens per twee jaar het functioneren van de Raad onder externe begeleiding.

De Raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder:

- het functioneren van de Raad als geheel
- het functioneren van de individuele leden van de Raad
- het gewenste profiel, samenstelling en de competenties van de Raad
- de betrokkenheid van de leden van de Raad bij het toezicht, waaronder de frequentie van afwezigheid bij vergaderingen
- de relatie van de Raad tot de directeur-bestuurder

Ter bevordering van de deskundigheid beoordeelt de Raad jaarlijks op welke onderdelen leden behoefte hebben aan nadere training of opleiding op o.a.

- volkshuisvestelijke toezichttaken
- de maatschappelijke rol van een corporatie
- algemene financiële en juridische zaken
- financiële verslaggeving
- beginselen van prestatie- en risicomanagement
- specifieke aspecten m.b.t. de corporatie

De werkorganisatie speelt hierin een faciliterende rol.

2. Functieprofielen van de leden van de Raad van commissarissen

De Raad van commissarissen dient zodanig samengesteld te worden dat deze (qua deskundigheid van de leden) in staat is om de collectieve verantwoordelijkheid voor de stichting te dragen. Elk individueel lid van de Raad dient hierbij geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen.

1. Samenstelling

Binnen de Raad van commissarissen dient een aantal kennis-/ervaringsgebieden vertegenwoordigd te zijn. De samenstelling zal zodanig moeten zijn dat de Raad collectief de verantwoordelijkheid kan dragen. Hieronder wordt een overzicht van de noodzakelijk kennis- en ervaringsgebieden gegeven. Tevens wordt aangegeven bij hoeveel leden deze kennis en ervaring aanwezig moet zijn om de Raad van commissarissen te kunnen laten functioneren.

Vereiste kennis en ervaring

1. Aantoonbare visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de branche
2. Expertise op het vlak van:
 - financieel/economisch beleid
 - bestuur en organisatie
 - commerciële dienstverlening
 - projectontwikkeling
 - zorg en maatschappelijk beleid
3. Beschikken over een relatienetwerk, relevant voor Arcade
4. Affiniteit met Westland

De Raad streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Daarnaast is het belangrijk dat de Raad qua persoonlijkheden evenwichtig is samengesteld. Het is vanzelfsprekend dat een lid van de Raad zonder last of ruggespraak naar derden en vrij van andere zakelijke belangen die conflicteren met het belang van de stichting, kan handelen.

2. De individuele leden

De leden van de Raad van commissarissen dienen te beschikken over de competenties zoals beschreven in (Bijlage 1 van) het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

De leden van de Raad van commissarissen voldoen daarnaast individueel aan de volgende kwaliteiten:

- Academisch werk- en denkniveau/HBO opleiding met ervaring;
- In staat zijn een helder onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken;
- In staat zijn om complexe materie te doorzien en zo boven de materie/situatie te stijgen (helikopterview).
- In staat zijn de maatschappelijke verhoudingen en invloeden te doorgronden en vanuit een grote betrokkenheid bij de doelstellingen van de organisatie een eigen visie te verwoorden;
- Bekend zijn met (risicodragend) ondernemen uit eigen ervaring op een schaalgrootte van minimaal de stichting en/of hebben van aantoonbare bestuurlijke ervaring in organisaties van redelijke omvang;
- Besluitvaardig, doortastend zijn en beschikken over kritisch analytisch vermogen;
- Betrouwbaar en integer zijn;
- Bekendheid/affiniteit met de onroerend goed-/volkshuisvestingssector in het algemeen en met het werkgebied van Arcade in het bijzonder.

Voor de voorzitter gelden specifieke kwaliteiten. Hij moet in staat zijn om:

- De Raad van commissarissen als team te binden;
- De vergaderingen effectief en efficiënt te leiden;
- De werkzaamheden van de Raad te coördineren;
- De communicatie binnen de Raad en tussen de Raad en de directeur-bestuurder te onderhouden en te optimaliseren.

De feitelijke werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder wordt door de Raad gedelegeerd naar de voorzitter en vice-voorzitter.

3. Het bestuur / de directie

In artikel 4, lid 1 van de statuten is bepaald dat het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directie, bestaande uit een door de Raad van commissarissen te bepalen aantal leden. Indien de directie uit meerdere personen bestaat, kan de Raad van commissarissen aan één van de leden van de directie de titel 'voorzitter van de directie' verlenen.

De Raad van commissarissen stelt hierbij het aantal leden van de directie vast op één. Het bestuur is bij inwerkingtreding van dit bestuursconvenant opgedragen aan de heer R. Lemson.

1. Einde van het lidmaatschap van een directielid

Indien het lidmaatschap van een directielid conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de statuten eindigt schrijven de statuten (artikel 6, de leden 2 en 3) voor dat de Raad van commissarissen zo spoedig mogelijk voorziet in de ontstane vacature, dan wel het aantal leden van de directie opnieuw bepaald.

Indien de directie uit meerdere personen bestaat, behoudt de directie haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de directie. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de directie, is het bepaalde in de statuten, artikel 18, zevende lid, van toepassing.

2. Het vervullen van de werkgeversrol voor het bestuur

De feitelijke werkgeversrol wordt door de Raad van commissarissen gedelegeerd naar de voorzitter en vice-voorzitter, Zij voeren in dit kader functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder. Voor de beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder hanteert de Raad een vast format dat met de directeur-bestuurder is besproken.

4. De tekenbevoegdheid van de organisatie

1. Financiële instellingen

Voor handelingen naar financiële instellingen zijn twee handtekeningen noodzakelijk.

Betalingen geschieden in principe via de huisbankier, te weten de Bank Nederlandse Gemeenten. De betaalopdrachten worden gemaakt door medewerkers, die geen tekenbevoegdheid hebben.

2. Betaalbevoegdheid

De heer R. Lemson, directeur-bestuurder, is samen met de heer W.N.A. Hulst, manager financiën, bevoegd tot het ondertekenen van betalingsopdrachten. Een betalingsopdracht moet door twee personen ondertekend zijn. Bij afwezigheid van de 1e en 2e tekenbevoegde zijn de manager planning & control, de manager vastgoed en de manager wonen bevoegd tot het medeondertekenen van betalingsopdrachten.

3. Tijdelijke verhindering

De directie is bevoegd om ingeval van ontstentenis of belet, haar tekenbevoegdheden door middel van een volmacht over te dragen aan de heer W.N.A. Hulst manager financiën voor een maximale periode van 2 maanden.

5. Rooster van aftreden

In artikel 15, lid 1 van de statuten wordt aangegeven dat een lid van de Raad van commissarissen wordt benoemd voor vier jaar. Jaarlijks treedt een vierde van de leden van de raad af, volgens een door de raad op te stellen rooster.

Het rooster van aftreden wordt gepubliceerd in het jaarverslag.

7. Besluitvormingsschema's

Besluitvormingsschema's

Onderwerp		keuzen		
		advies info vooraf (meedenken)	instemming (goedkeuren)	toezicht info achteraf (informer)
Financieel beleid	Vaststellen			
	Treasuryteam			
Beleggings- en financieringsstatuut	xxx		xxx	xxx
Beleggingsvoorstellen < 1 jaar	xxx			
Beleggingsvoorstellen > 1 jaar	xxx			
Financieringsvoorstellen	xxx			
Voorstellen rente-instrumenten	xxx			
Afsluiten beleggingen	xxx			xxx
Afsluiten financieringen/renteconversies	xxx			xxx
Inzet rente-instrumenten	xxx			xxx
Investeringsstatuut	Vaststellen			
Investeringsstatuut	Investeringsteam		xxx	xxx
Rapportages				
Liquiditeitsprognose	xxx			xxx
Kasstroomanalyse	xxx			xxx
Leningenportefeuille	xxx			xxx
Vervalkalender leningenportefeuille	xxx			xxx
<i>Begroting, jaarrekening, jaarverslag</i>			xxx	
<i>Aantrekken van leningen met een waarborg van het WSW op basis van de standaard toetsing</i>				xxx
<i>Overschrijding van de begroting met meer dan 5%</i>			xxx	
<i>Aanvraag faillissement, surseance</i>			xxx	

Besluitvormingsschema's

Onderwerp	keuzen		
	advies info vooraf (meedenken)	instemming (goedkeuren)	toezicht info achteraf (informereren)
Markt- en doelgroepenbeleid			
<i>Voorraadbeleid</i> - criteria bestaand bezit - criteria toevoegingen - criteria afstoten bezit		xxx	
<i>Volkshuisvestingsverslag</i>		xxx	
<i>Verhuurbeleid</i> - criteria buurtopbouw - criteria plaatsing - criteria huurtoeslag - criteria huurprijsbeleid - criteria incassobeleid			xxx
<i>Leefbaarheid</i> - criteria wijk- en buurtbeheer			xxx
<i>Servicebeleid</i> - criteria subjectieve- en objectieve normstellingen			xxx
<i>realisaties en afwijkingen</i>			xxx
<i>evaluatie beleid</i>			xxx
<i>verwerven en vervreemden van bezig, anders dan in het jaarplan opgenomen</i>		xxx	

Besluitvormingsschema's

Onderwerp	keuzen		
	advies info vooraf (meedenken)	instemming (goedkeuren)	toezicht info achteraf (informereren)
Omgevingsbeleid			
<i>Samenwerkingen, fusies en deelnemingen van ingrijpende betekenis</i>	xxx	xxx	
<i>Externe communicatie en PR - uitgangspunten</i>			xxx
<i>Participatiestructuur (juridische vormgeving)</i>			xxx
<i>Realisaties en afwijkingen</i>			xxx
<i>Evaluatie beleid</i>			xxx

Besluitvormingsschema's

Onderwerp	keuzen		
	advies info vooraf (meedenken)	instemming (goedkeuren)	toezicht info achteraf (informer)
Organisatiebeleid			
<i>Beleidsplan / ondernemingsplan</i>	xxx	xxx	
<i>Managementstijl en cultuur</i> - uitgangspunten			xxx
<i>Organisatiestructuur</i> - uitgangspunten			xxx
<i>Personeelsbeleid</i> - Uitgangspunten	xxx		xxx
- Beëindiging van de dienstbetrekking van tenminste één/vierde van het aantal werknemers tegelijkertijd of binnen kort tijdsbestek		xxx	
- ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van tenminste één/vierde van het aantal werknemers		xxx	
<i>Kwaliteitszorg en procedures</i> - uitgangspunten			xxx
<i>Realisaties en afwijkingen</i>			xxx
<i>Evaluatie beleid</i>			xxx

Besluitvormingsschema's

Onderwerp	keuzen		
	advies info vooraf (meedenken)	instemming (goedkeuren)	toezicht info achteraf (informereren)
Technisch beleid <i>Beleidsuitgangspunten</i> - onderhoud - renovaties - nieuwbouw sociale huur en koopsector a. kwaliteitsniveaus b. marktdifferentiaties <i>Realisaties en afwijkingen</i> <i>Evaluatie beleid</i>	xxx		xxx xxx

**Overleg en informatie
Informatieschema**

welke (schriftelijke) informatie	Minimaal aantal malen per jaar	Opmerkingen
<i>Bestuursbesluiten</i>	actueel	in kwartaalrapportage
<i>Pers, publicatie, documentaties e.d.</i>	indien aan de orde	
<i>Onvoorziene risico's met mogelijke gevolgen voor de continuïteit</i>	direct	m.n. voorzitter, van hem uit handelen richting voltallige raad
<i>Interne- en externe spanningen en conflicten</i>	direct	idem
<i>Fraudes</i>	direct	idem
<i>Overzicht liquiditeiten en financieringen</i>	1x per kwartaal	in kwartaalrapportage
<i>Overzicht personeelsformatie en mutaties in MT</i>	1x per kwartaal	idem
Ingediende claims (m.u.v. huur- en verzekeringszaken) > € 0,5 mln	direct, indien aan de orde	

Vergaderschema

Agendapunten en vergaderdata	minimaal 1x per jaar	Vergadermaand				
		feb.	mei	sept.	okt.	nov/dec
Vergaderingen RvC vaste agendapunten						
<i>Plannen</i> - beleidsplan/ondernemingsplan - begroting en meerjarenbegroting	jaar jaar					xxx xxx
<i>Controleren achteraf</i> - periodieke voortgang en vooruitzichten - jaarverslag en jaarrekening	kwartaal jaar	4e kw.	1e kw. xxx	2e kw.		3e kw.
Bestuurlijk <i>topstructuur, topfuncties</i>	naar behoefte					
beoordelen directeur, arbeidsvoorwaarden	jaar					nov/dec
<i>mutaties in RvC en rooster van aftreden</i>	jaar	xxx				

Er is per jaar één vergadering van de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder inzake onder andere het eigen functioneren en de relatie van de Raad van Commissarissen tot de directeur-bestuurder. Op verzoek van de Raad of haar leden kunnen themabijeenkomsten worden georganiseerd.