



**Reglement  
voor de  
Raad van Commissarissen  
van  
Wonen Zuidwest Friesland  
10/6/2016**

# Inhoudsopgave

- 1 Reikwijdte en vaststelling**
- 2 Taken**
  - 2.1 Algemeen**
  - 2.2 Toezicht**
  - 2.3 Advies**
- 3 Samenstelling en profiel, benoeming, beëindiging lidmaatschap, vergoedingen**
  - 3.1 Samenstelling en profiel**
  - 3.2 Benoeming**
  - 3.3 Beëindiging lidmaatschap**
  - 3.4 Vergoedingen**
- 4 Vergaderingen**
  - 4.1 Vergaderfrequentie en deelnemers**
  - 4.2 Vergaderen buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder**
  - 4.3 Agenda van de vergadering**
  - 4.4 Verslaglegging en verantwoording**
- 5 Informatie**
- 6 Continuïteit directeur-bestuurder**
  - 6.1 Aantal en benoeming**
  - 6.2 Schorsing en ontslag**
  - 6.3 Afwezigheid**
- 7 Overleg met derden**
  - 7.1 Huurdersorganisatie(s)**
  - 7.2 Accountant**
  - 7.3 Ondernemingsraad**
  - 7.4 Managementteam**
- 8 Toepasselijkheid Governance Regeling**
- 9 Vertrouwelijkheid**

# 1 Reikwijdte en vaststelling

Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen (uitwerking van artikel 12, lid 1), regels met betrekking tot de werkwijze van de Raad van Commisarissen (RvC) van Wonen Zuidwest Friesland, hierna te noemen Wonen ZWF. Deze regels dienen door de RvC en door ieder lid van de RvC te worden nageleefd.

Dit reglement is na advies van de directeur-bestuurder vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvC d.d. 10 juni 2016. Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd. De directeur-bestuurder zal daarbij om advies worden gevraagd.

Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC en het reglement wordt op de website van Wonen ZWF geplaatst.

## 2 Taken

### 2.1 Algemeen

De RvC richt zich, conform de wet en de statuten, bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Wonen ZWF. De leden zijn onafhankelijk en opereren zonder last of ruggespraak. Leden van de RvC mogen zich niet opstellen als behartiger van een deelbelang.

De RvC heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als men zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit heeft uitgesproken.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Wonen ZWF en de met haar verbonden rechtspersonen. Daarnaast staat de RvC de directeur-bestuurder met advies ter zijde.

### 2.2 Toezicht

Bij het houden van toezicht, als bedoeld in artikel 18 van de statuten, gaat de RvC uit van de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, met inachtneming van de sociale doelstelling van Wonen ZWF.

De RvC ziet erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Wonen ZWF is gewaarborgd. De RvC vergewist zich ervan dat de door de directeur-bestuurder genomen of te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Besluiten van de directeur-bestuurder waarvoor op grond van artikel 7, lid 4, van de statuten voorafgaande goedkeuring door de RvC is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvC deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen.

Indien de RvC meedeelt niet in te stemmen met een voorgenomen besluit van de directeur-bestuurder, althans voorzover dit een besluit betreft bedoeld in artikel 7, lid 4, van de statuten, zal de RvC dit met redenen omkleed doen.

### **2.3 Advies**

De RvC staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De leden van de RvC zien er op toe dat advisering niet de toezichthoudende taak en goedkeuringsbevoegdheden in de weg staan.

Indien de directeur-bestuurder de RvC verzoekt om als klankbord te dienen, zal aan dat verzoek worden voldaan.

## **3 Samenstelling en profiel, benoeming, beëindiging lidmaatschap, vergoedingen**

### **3.1 Samenstelling en profiel**

Wonen ZWF acht een RvC van drie leden het meest gewenst. De RvC stelt in overleg met de directeur-bestuurder een profiel op voor de raad als totaal en voor de individuele leden. De RvC zal minimaal jaarlijks het profiel evalueren, waar nodig bijstellen en daaruit vervolgens conclusies trekken voor de eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze.

Met de organisatie(s) die op basis van artikel 11, lid 3, van de statuten recht hebben op het doen van voordrachten voor de RvC wordt het profiel besproken alsvorens het door de RvC wordt vastgelegd.

### **3.2 Benoeming**

#### *Algemeen*

Wanneer een vacature ontstaat binnen de RvC, zorgt de RvC ervoor dat op korte termijn het aantal weer wordt teruggebracht tot drie, tenzij er redenen zijn om de vacature(s) gedurende een beperkte periode open te houden.

Bij een vacaturestelling stelt de RvC in overleg met de directeur-bestuurder een wervings- en selectieprocedure vast. De RvC stelt uit zijn midden een selectiecommissie samen. De directeur-bestuurder is adviseur van deze commissie. De wervings- en selectiecommissie voert gesprekken met potentiële kandidaten en doet een voorstel waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. De

profiel schets vormt een belangrijke leidraad voor de selectie.

*Leden op bindende voordracht conform artikel 11, lid 3, van de statuten*

Ook voor deze leden geldt dat zij moeten voldoen aan de vastgestelde profiel schets. Zodra een vacature ontstaat voor een van deze of beide zetels, wordt de voordragende instantie geïnformeerd over het profiel van het te benoemen lid.

Wonen ZWF biedt aan de wervings- en selectieprocedure te faciliteren, waarbij het streven is de directeur-bestuurder een informerende en adviserende rol te laten vervullen in de selectieprocedure die leidt tot de voordracht.

Nadat de RvC de voordracht heeft ontvangen beslist de RvC over de benoeming.

Indien de RvC goede redenen heeft om niet tot benoeming over te gaan, zal de RvC hierover overleg voeren met de voordragende instantie(s).

Personen die een functie vervullen binnen of lid zijn van de voordragende instantie(s) kunnen geen lid zijn van de RvC, aangezien dit wordt beschouwd als onverenigbaarheid van functies.

*Herbenoeming*

Ook bij herbenoeming vindt toetsing plaats aan het profiel. Beraad over herbenoeming in de RvC vindt plaats buiten aanwezigheid van betrokkene.

In een voorstel tot herbenoeming wordt vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming. Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan betrokkene toegelicht.

Het gestelde over herbenoeming geldt ook voor de voorzitter, waarbij na herbenoeming derhalve ook het voorzitterschap opnieuw aan de orde is. Het beraad over herbenoeming wordt in dit geval voorgezeten door de vice-voorzitter.

*Goedkeuring door de Autoriteit Woningcorporaties(AW)*

Zowel voor benoemingen als herbenoemingen van leden van de RvC alsook voor de directeur-bestuurder dient goedkeuring gevraagd te worden bij de AW. Een (her)benoeming is pas definitief na bericht van goedkeuring door de AW.

### **3.3 Beëindiging lidmaatschap**

Naast het regulier aftreden zoals beschreven in artikel 17 van de statuten, kan van tussentijds aftreden sprake zijn vanwege:

- onvoldoende functioneren
- onverenigbaarheid van karakters
- structurele onverenigbaarheid van belangen
- gegronde twijfel omtrent de integriteit van het lid.

Een lid van de RvC dat van mening is dat een dergelijke situatie zich voordoet, stelt dit aan de orde bij de voorzitter. Indien het de voorzitter betreft dan stelt de betrokken lid dit aan de orde bij de vice-voorzitter. De voorzitter/vice-voorzitter bespreekt dit, indien mogelijk, met betrokkene en besluit vervolgens dat dit punt op de agenda van de RvC geplaatst moet worden.

Een eventueel besluit tot schorsing en/of ontslag is geregeld in artikel 16 van de statuten.

### **3.4 Vergoedingen**

De honorering voor de leden van de RvC wordt jaarlijks vastgesteld door de RvC en past binnen het wettelijke kader. Binnen dit kader wordt rekening gehouden met het advies van de vereniging Topezichthouders Woningcorporaties. Het honorarium wordt periodiek voldaan.

Verder kunnen de leden van de RvC aanspraak maken op het volgende:

- een kilometervergoeding (norm fiscus) voor de kilometers gemaakt voor het werk in de RvC;
- het abonnement op twee vaktijdschriften;
- de contributie voor het lidmaatschap van de VTW;
- de in redelijkheid te maken kosten voortvloeiend uit deelname aan bijeenkomsten voor scholing en functieontwikkeling.

Voor de leden van de RvC wordt door Wonen ZWF en voor rekening van Wonen ZWF een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Declaraties van leden van de RvC worden aan de voorzitter van de RvC ter goedkeuring aangeboden. Declaraties van de voorzitter van de RvC worden aan een vice-voorzitter van de RvC ter goedkeuring aangeboden.

## **4 Vergaderingen**

### **4.1 Vergaderfrequentie en deelnemers**

De RvC vergadert ten minste viermaal per jaar met de directeur-bestuurder en verder zo vaak als twee of meer leden van de RvC en/of de directeur-bestuurder dat wensen. De RvC stelt het vergaderschema in overleg met de directeur-bestuurder vast. Andere medewerkers van Wonen ZWF of derden kunnen bij de vergadering of een deel daarvan aanwezig zijn op verzoek van de directeur-bestuurder en/of RvC.

Ieder lid van de RvC wordt geacht de vergaderingen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het betreffende lid daarop worden aangesproken; bij recidive kan de RvC overgaan tot schorsing of ontslag.

### **4.2 Vergaderen buiten aanwezigheid van het bestuur**

De RvC kan buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder vergaderen. (Deze bijeenkomst kan natuurlijk in combinatie met een reguliere vergadering worden gepland.) Deze vergadering heeft o.a. als doel:

- het functioneren van de RvC te evalueren;
- de relatie tussen de directeur-bestuurder en de RvC te evalueren;
- het functioneren van de directeur-bestuurder te evalueren.
- huishoudelijke zaken van de RvC.

### **4.3 Agenda van de vergadering**

De agenda's van de vergaderingen van de RvC worden door de voorzitter van de RvC in overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld. Bij het vaststellen van de agenda wordt afgesproken of andere medewerkers en zo ja welke en bij welke agendapunten zullen worden uitgenodigd.

Van elk agendapunt wordt vooraf de status (besluitvorming, informatie, oordeelsvorming) aangegeven. Ter vergadering kunnen alleen nieuwe punten ter besluitvorming worden opgevoerd als alle aanwezige (leden RvC en directeur-bestuurder) daarmee instemmen.

De agenda met bijbehorende stukken wordt verstuurd door of namens de voorzitter van de RvC. De leden ontvangen de agenda en de stukken uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de vergadering, behalve in die gevallen dat spoedoverleg dit niet mogelijk maakt.

### **4.4 Verslaglegging en verantwoording**

De notulen dienen een beknopt maar adequaat beeld te geven van de behandelde onderwerpen en genomen besluiten. Deze notulen worden op een volgende vergadering van de RvC vastgesteld en door de voorzitter en een ander lid dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was ondertekend.

Voor het secretariaat en het archief wordt zorggedragen door het secretariaat van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is er voor verantwoordelijk dat de notulen worden opgesteld.

## **5 Informatie**

De RvC ontvangt van de directeur-bestuurder tijdig die informatie die voor de uitoefening van de taak van de RvC noodzakelijk is. Deze informatie moet aan de volgende eisen voldoen:

- De informatie moet aansluiten bij de behoefte en de onderwerpen die aan de orde zijn.
- De informatie moet juist, volledig, relevant en realistisch zijn.
- De informatie moet een relatie hebben met de doelstellingen van de organisatie en andere relevante rapportages.
- De informatie moet actueel zijn.
- De informatie moet toegankelijk zijn
- Het moet duidelijk zijn welke status de informatie heeft in het proces en in hoeverre de RvC daarop nog invloed kan uitoefenen.

Rekening houdend met vorenstaande zal periodiek informatie worden verstrekt over:

- Actuele ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting
- Voortgang diverse actiepunten
- Verhuur van woningen
- Onderhoud aan woningen
- Financiële en economische zaken
- Personeelszaken
- Bestuursbesluiten

De RvC ontvangt van de directeur-bestuurder na elk trimester, in principe binnen een maand na afloop daarvan, de rapportage over het afgelopen trimester.

Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan de directeur-bestuurder of de RvC 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 RvC op de hoogte zal stellen.

Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de RvC bevoegd zich te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen (zie ook 4.1).

## **6 Continuïteit directeur-bestuurder**

### **6.1 Aantal en benoeming**

Het bestuur wordt thans gevormd door de directeur-bestuurder en bestaat uit 1 persoon. Indien de RvC van opvatting is dat het aantal bestuurders moet worden gewijzigd, treedt hij daarover in overleg met de directeur-bestuurder, de overige leden van het Managementteam (MT) en met de Ondernemingsraad (OR).

Indien de RvC in een vacature van de directeur-bestuurder moet voorzien, stelt de RvC, in overleg met de mogelijke andere directeur-bestuurder(s) die in functie is/zijn, schriftelijk een profiel vast alvorens een kandidaat te werven en te benoemen. De RvC pleegt ook daarbij zorgvuldig overleg met de overige leden van het MT en de OR.

De RvC zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de directeur-bestuurder(s), draagt zorg voor een jaarlijkse gesystematiseerde beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder(s) en informeert hem/hen over de bijbehorende beloningsconsequenties.



## **6.2 Schorsing en ontslag**

In het geval dat de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de/een directeur-bestuurder, zal betrokkene door de voorzitter van de RvC of een delegatie van de RvC worden gehoord. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd. De mogelijke overige directeur-bestuurder(s), de overige leden van het MT en de OR worden gelijktijdig of zo snel mogelijk daarna geïnformeerd.

## **6.3 Afwezigheid**

Mocht door afwezigheid van een of meerdere directeur-bestuurder(s) de continuïteit van bestuur in gevaar komen, zulks naar oordeel van de RvC, dan wijst de RvC één of meerdere personen, al dan niet uit zijn midden, aan om de bestuurlijke taken te vervullen. Indien dit een lid van de RvC betreft, dan treedt betrokkene voor die tijd af als lid van de RvC.

De RvC zal in dit geval steeds in zorgvuldig overleg met de directeur-bestuurder(s) en de overige leden van het MT handelen.

# **7 Overleg met derden**

## **7.1 Huurdersorganisatie(s)**

De RvC hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen Wonen ZWF en de huurdersorganisatie(s) in eerste instantie vorm krijgt in het overleg tussen de huurdersorganisatie(s) en directeur-bestuurder(s) en medewerkers. Desalniettemin acht de RvC het van belang dat de RvC gemakkelijk toegankelijk is voor de huurdersorganisatie(s).

Structureel vindt eenmaal per jaar overleg plaats tussen de RvC en de huurdersorganisatie(s).

De RvC stelt zich tijdens de besprekingen met de huurdersorganisatie(s) terughoudend op bij het doen van beleidsuitspraken en gaat zeer terughoudend om met verzoeken om zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder(s) overleg te voeren.

## **7.2 Accountant**

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25, lid 2, van de statuten benoemt de RvC de accountant. De RvC verleent de accountant opdracht datgene te onderzoeken en daarover te rapporteren wat de RvC noodzakelijk acht. Tenminste moet een onderzoek uitgevoerd worden naar de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) en moet de accountant daaromtrent een verklaring afleggen.

De accountant brengt aan de RvC verslag uit van zijn bevindingen tijdens de vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld.  
Tussentijdse contacten tussen de RvC en de accountant lopen via de voorzitter.

De RvC ziet erop toe dat de eventueel door de accountant gedane aanbevelingen, die door de RvC wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de directeur-bestuurder(s) worden uitgevoerd of nageleefd.

### **7.3 Ondernemingsraad**

De RvC hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen werkgever en werknemer in eerste instantie vorm krijgt in het overleg tussen OR en de directeur-bestuurder(s). Desalniettemin acht de RvC het van belang dat de RvC gemakkelijk toegankelijk is voor de OR.

Eenmaal per jaar kan overleg plaatsvinden tussen een delegatie van de RvC en de OR.

Zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder(s) kan o.a. gesproken worden over:

- het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid;
- de werksfeer in de organisatie.

De resultaten van de bespreking worden teruggekoppeld aan de directeur-bestuurder(s).

De RvC stelt zich tijdens de besprekingen met de OR terughoudend op bij het doen van beleidsuitspraken. De bespreking voor de RvC is bedoeld als informatief en meningsvormend.

### **7.4 Managementteam**

Eenmaal per jaar kan overleg plaatsvinden tussen (een delegatie van) de RvC en het MT. Aandachtspunten hierbij zijn o.a. de ontwikkelingen binnen de sector, de lokale en regionale volkshuisvestingszaken en ontwikkelingen binnen de organisatie.

De RvC kan ook zonder directeur-bestuurder(s) met de overige leden van het MT overleg voeren. Indien dit het geval is maakt de RvC dit vooraf kenbaar aan de directeur-bestuurder(s), waarbij de redenen worden aangegeven. De resultaten worden teruggekoppeld aan de directeur-bestuurder(s).

## **8 Toepasselijkheid Governance Regeling**

Behoudens voor zover daarvan volgens de statuten, regelementen of besluitvorming afgeweken, volgt de Stichting en derhalve ook de raad de bepalingen van de Aedes-Code en de Governance Code Woningcorporaties, en stelt het bestuur en de directie van Wonen Zuidwest Friesland volledig in de gelegenheid om volgens deze Codes, onverminderd voormelde afwijkingen te handelen.

## 9 **Vertrouwelijkheid**

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

Ieder lid van de RvC 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 RvC en de directeur-bestuurder(s) openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 juni 2016.

w.g. E.A. Wiersma  
Voorzitter