



Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen d.d. 14 oktober 2019



Artikel 1 | Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 14 oktober 2019 en gaat in per 14 oktober 2019. 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 en door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Bij tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden zijn de Statuten van Woningbouwvereniging "Beter Wonen" (hierna te noemen: Beter Wonen) leidend.
3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Het is tevens te downloaden van de website van Beter Wonen.

Artikel 2 Benoeming Raad van Commissarissen

In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden gezien of de profielschets als bedoeld in de Statuten op enig punt aanpassing behoeft. Van het profiel van de Raad van Commissarissen wordt melding gedaan in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen en het profiel is te downloaden van de website van Beter Wonen.

Artikel 3 Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle leden van de Raad van Commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan 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 Governancecode voor woningcorporaties en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een commissaris.
2. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de Raad van Commissarissen en tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur. In dat kader beoordeelt de Raad van Commissarissen jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.



Artikel 4 | Onverenigbaarheden en onafhankelijkheid

1. De Raad van Commissarissen waakt ervoor, dat de leden van de Raad van Commissarissen naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk zijn. De Raad maakt melding hiervan in het jaarverslag.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet, dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in de Statuten bedoeld, zou kunnen optreden of een anderszins tegenstrijdig belang tussen Beter Wonen en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen en alle relevante informatie te verschaffen.
3. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
4. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is, dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid c.q. onafhankelijkheid in het geding is, 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 c.q. afhankelijkheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.

Artikel 5 | Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt, dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden. Het rooster van aftreden is te downloaden van de website van Beter Wonen.
2. 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, het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of het langstzittende lid deze taak over.
3. Indien de Raad van Commissarissen één van zijn leden voordraagt voor herbenoeming, zal worden vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming. Indien het lid niet wordt voorgedragen voor herbenoeming, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. De reden van herbenoeming zal worden opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen zoals dit wordt opgenomen in het jaarverslag. Bij herbenoeming van een lid dat is benoemd op voordracht van de in het belang van de huurders werkzame organisaties dient opnieuw het oordeel van deze in het belang van de huurders werkzame organisaties te worden gevraagd.
4. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.



5. De Raad van Commissarissen vraagt advies aan de ALV-Commissie, indien deze is benoemd door de algemene vergadering, conform het Huishoudelijk Reglement van Beter Wonen alvorens over te gaan tot (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen en voordat een zienswijze wordt aangevraagd bij de Autoriteit woningcorporaties. Hij informeert de ALV-Commissie schriftelijk en met redenen omkleed omtrent het al dan niet opvolgen van het advies van de ALV-Commissie.

Artikel 6 | Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

1. In overeenstemming met het bepaalde in de Statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Beter Wonen en de onderneming die zij uitoefent. De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Beter Wonen en de onderneming die zij uitoefent.
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 in overeenstemming met de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap met inachtneming van de sociale doelstelling van Beter Wonen. 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 Beter Wonen gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich, dat de door de directeur-bestuurder genomen te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. In overeenstemming met het bepaalde in de Statuten staat de Raad van Commissarissen de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde.
4. Besluiten van de directeur-bestuurder waarvoor op grond 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 de notulen is begrepen. De Raad van Commissarissen stelt de directeur-bestuurder uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van een besluit schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt. Indien de omstandigheden hiertoe noodzakelijk, kan de directeur-bestuurder een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Goedkeuring wordt ook geacht te zijn verstrekt door besluiten in de notulen van de Raad van Commissarissen op te nemen. De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.
5. De betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de belangrijkste beleidsbeslissingen krijgt concreet vorm door het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan besluiten, zoals opgenomen in de Statuten.
6. De Raad van Commissarissen vraagt conform het Huishoudelijk Reglement van Beter Wonen advies aan de ALV-Commissie, indien deze is benoemd door de algemene vergadering, alvorens over te gaan tot goedkeuring van besluiten van de directeur-bestuurder waarvoor op grond van de Woningwet voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist.
De Raad van Commissarissen informeert de ALV-Commissie schriftelijk en met redenen omkleed omtrent het al dan niet opvolgen van het advies van de ALV-Commissie.



Het bepaalde in dit lid is van overeenkomstige toepassing op het benoemen van een bestuurder van de vereniging door de Raad van Commissarissen.

7. De Raad van Commissarissen wordt verplicht geïnformeerd over onder meer de volgende onderwerpen:
 - Begrotingswijzigingen.
 - Prestatieafspraken met de gemeente.
 - Ingrijpende organisatiewijzigingen.
8. Wanneer de Raad van Commissarissen, overeenkomstig de Statuten het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, zal de Raad van Commissarissen door de voorzitter de directeur-bestuurder horen in aanwezigheid van een getuige. Voorts zal de Raad van Commissarissen zorgvuldig overleg plegen en advies vragen aan de personeelsvertegenwoordiging/ personeelsoverleg. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de desbetreffende directeur-bestuurder schriftelijk bevestigd. De schriftelijke bevestiging van schorsing of ontslag dient plaats te vinden middels een deurwaardersexploot of wordt overhandigd in aanwezigheid van een getuige. Daar waar de Raad van Commissarissen van mening is, dat er redenen zijn om direct over te gaan tot schorsing of ontslag is hij daartoe bevoegd, zij het dat hij dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van vijf werkdagen na de datum van aanzegging van de schorsing of het ontslag de directeur-bestuurder alsnog hoort.

Artikel 7 Voorzitter en vicevoorzitter

1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen op, waarin de benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste eenmaal per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden gezien of het profiel op enig punt aanpassing behoeft.
2. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten worden de voorzitter alsmede de vicevoorzitter door de Raad van Commissarissen uit hun midden aangewezen. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur-bestuurder en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.
5. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:



- coördinatie tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder;
 - afstemming van de informatievoorziening tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen;
 - het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. Via deze klank-bordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen, de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies te dienen;
 - periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder.
6. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen langer dan vijf werkdagen aaneensluitend afwezig is, wordt deze afwezigheid door hem gemeld bij de directeur-bestuurder en bij de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.
 7. De vicevoorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens taken waar.

Artikel 8 | Secretariaat

Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van Beter Wonen. De voorzitter ziet erop toe, dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 9 | Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld met inachtneming van de Wet Normering Top-inkomens. De honorering wordt aan het eind van ieder kwartaal in vier gelijke delen door de Beter Wonen voldaan. 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 Beter Wonen worden voldaan.
2. De Raad van Commissarissen vraagt advies aan de ALV-Commissie, indien deze is benoemd door de algemene vergadering, conform het Huishoudelijk Reglement van Beter Wonen alvorens over te gaan tot wijziging van de honorering. Hij informeert de ALV-Commissie schriftelijk en met redenen omkleed omtrent het al dan niet opvolgen van het advies van de ALV-Commissie.
3. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door Beter Wonen aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige redelijke kosten, welke leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken, worden door Beter Wonen vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 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 van Commissarissen.
4. De honorering, de afgesproken onkostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden, zoals onder andere de datum van ingang van het commissariaat, tussen Beter Wonen en de individuele leden van de Raad van Commissarissen worden schriftelijk vastgelegd.



5. Voorts wordt de honorering en financiële verantwoording bekend gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen, zoals dat wordt opgenomen in het Jaarverslag.

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, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt er een vergadering gehouden, wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen of de directeur-bestuurder dit nodig acht.
3. Wanneer twee leden van de Raad van Commissarissen of de directeur-bestuurder het nodig acht(en), dat een vergadering wordt gehouden, dan 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 vervolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, kan de directeur-bestuurder deelnemen. De directeur-bestuurder kan zich, na overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, laten vergezellen door één (of meerdere) van zijn medewerkers dan wel (externe) adviseur(s).
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 directeur-bestuurder vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke hij iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
6. De vergaderingen bedoeld in dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van Beter Wonen. Van het houden van vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen, zoals dat wordt opgenomen in het Jaarverslag.
7. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel de vergadering door één of meer leden van de Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of uit naam van de voorzitter.
8. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks – volgens het oordeel van de voorzitter – noodzakelijk is.
9. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij worden vermeld de dag, datum, tijd en plaats van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
10. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter. Notulering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de voorzitter.



De notulen worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.

11. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk. Bij de notulen 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.
12. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld. 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 (unaniem), ook al zijn de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
13. Voor zover de Statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
14. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergadering 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 tot het indienen van een verzoek tot ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 11 | Informatie

1. De Raad van Commissarissen bevordert, dat hij tijdig schriftelijke informatie van de directeur-bestuurder ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Beter Wonen, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Commissarissen is bevoegd met de directeur-bestuurder nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. De directeur-bestuurder verstrekt alle mondelinge en schriftelijke informatie, die nodig is om de Raad van Commissarissen goed te kunnen laten functioneren. Uitgangspunt hierbij is een open communicatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.
3. De directeur-bestuurder meldt arbeidsconflicten c.q. –geschillen van de directeur-bestuurder met medewerkers aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen ontvangt na elke 4 maanden tijdig (binnen zes weken na afloop van elke 4 maands periode) een financieel overzicht van de gerealiseerde cijfers in relatie tot de Begroting, voorzien van een analyse van de afwijkingen.



Deze informatie bevat ten minste gegevens over onder andere:

- a. de woningexploitatie, waarin onder meer informatie over de huurontwikkeling, de onderhouds- en algemene beheerskosten;
 - b. de investeringen;
 - c. projecten (hoofdpijnen);
 - d. het geldmiddelenbeheer, waarin begrepen de mutaties in de portefeuille en de opbrengsten en kosten verbonden aan de leningen- en beleggingenportefeuille;
 - e. het personeel (op basis van kengetallen en majeure wijzigingen).
5. De Raad van Commissarissen ontvangt ten minste eenmaal per jaar, op vooraf met de Raad van Commissarissen overeengekomen tijdstippen, de onderstaande informatie:
- a. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Beter Wonen;
 - b. het strategisch beleidsplan, alsmede het hieruit afgeleide ondernemingsplan, waarin een evaluatie van de corporatiedoelstellingen, de strategie en de daaraan verbonden risico's;
 - c. de mechanismen voor beheersing van de risico's van financiële aard;
 - d. de Begroting;
 - e. het Volkshuisvestingsverslag, de Jaarrekening en het Jaarverslag;
 - f. de prestatieafspraken met de gemeente;
 - g. de rapportage over de tussentijdse controle en het jaarbericht van de externe accountant.

De rapportages worden vergezeld van een toelichting van de directeur-bestuurder. Op basis van onder meer bovenstaande informatie vindt ten minste één keer per jaar een overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen, de directeur-bestuurder en het management over de te volgen koers en strategie van Beter Wonen.

6. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan de directeur-bestuurder of Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het 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.
7. 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 directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden. Een (al dan niet) gewezen lid van de Raad van Commissarissen is gehouden tot vergoeding van alle schade die direct of indirect voortvloeit uit het onbevoegd openbaar maken van deze gegevens.
8. De Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur-bestuurder en de externe accountant de informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.



De Raad van Commissarissen is bevoegd, in overleg met de directeur-bestuurder, zich op kosten van Beter Wonen op enigerlei wijze te laten bijstaan door functionarissen of (externe) adviseurs van Beter Wonen. De Raad van Commissarissen kan verlangen, dat functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

Artikel 12 | Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten wijst de Raad van Commissarissen 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), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel. De Raad van Commissarissen stelt de stukken niet vast, alvorens hij kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
3. Tevens bespreekt de Raad van Commissarissen de financiële risico's met de controle-rend accountant en met de functionaris die belast is met de beheersing van de risico's. Deze bespreking vindt plaats zonder dat daarbij de directeur-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Bij de beoordeling van de jaarstukken (Jaarrekening, Jaarverslag, Volkshuisvestings-verslag en overzicht kerngegevens en prognoses) zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van keuzes en de toepassing der grondslagen voor ver-mogens- en resultaatbepaling.
5. 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.
6. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter. Indien een auditcommissie is ingesteld, lopen de contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant via de voorzitter van de auditcommissie.
7. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
8. 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 worden nageleefd.
9. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waar-bij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De Raad van Commissarissen en in overleg met de directeur-bestuurder maken ieder tenminste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van Beter Wonen.



10. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter. De operationele, reguliere contacten verlopen tussen de accountant en de directeur-bestuurder.

Artikel 13 | Relatie tot de personeelsvertegenwoordiging/personeelsoverleg

1. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de personeelsvertegenwoordiging/personeelsoverleg, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de directeur-bestuurder, die de contacten met de personeelsvertegenwoordiging coördineert en onderhoudt.
2. De directeur-bestuurder bevordert, dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de personeelsvertegenwoordiging/personeelsoverleg. Binnen twee weken na elke vergadering verstrekt de directeur-bestuurder de notulen van de overlegvergaderingen ter kennisneming aan de Raad van Commissarissen.
3. Besluiten van de directeur-bestuurder, waarvoor goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is en terzake waarvan de personeelsvertegenwoordiging/personeelsoverleg adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de personeelsvertegenwoordiging/personeelsoverleg.

Artikel 14 | Relatie tot de leden

1. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.
2. De leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder nemen aan deze vergaderingen deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten zit in beginsel de voorzitter van de Raad van Commissarissen de vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering voor en beslist hij of een besluit is genomen en wat daarvan de inhoud is.
3. De Raad van Commissarissen verschaft aan de Algemene Ledenvergadering alle verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van Beter Wonen zich daartegen verzet.

Artikel 15 | Relatie tot de huurdersorganisatie (HBV)

1. De directeur-bestuurder bevordert, dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van Beter Wonen met de HBV.
2. Besluiten van de directeur-bestuurder waarvoor op grond van de Statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de HBV op grond van de samenwerkingsovereenkomst en de wet adviesrecht (Overlegwet) respectievelijk instemmingsrecht heeft, zullen aan hen worden voorgelegd. Indien de Raad van Commissarissen als eerste besluit, geeft hij zijn goedkeuring onder het voorbehoud van een positief advies of instemming van de HBV.



Artikel 16 Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van de bestuurder en/of de Raad van Commissarissen sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen de bestuurder en de Raad van Commissarissen, zullen de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt in de Raad van Commissarissen in stemming gebracht.
2. De bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen zullen, al dan niet ondersteund door een onafhankelijke derde, ten minste driemaal met elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing. Tussen twee overlegvergaderingen zullen ten minste vier wekdagen liggen, de dagen van de overlegvergaderingen niet meegerekend.
3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de Raad van Commissarissen besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen gehoord de bestuurder, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen een Bestuurder en een lid van de Raad van Commissarissen bemiddelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vicevoorzitter.

Artikel 17 | Relatie met de belanghouders

1. De directeur-bestuurder kiest, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, voor iedereen kenbaar, de belanghouders bij de maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen van Beter Wonen en voert met hen actief overleg.
2. Beter Wonen heeft en onderhoudt een website waarop zij de informatie toegankelijk maakt, die zij krachtens wet- of regelgeving en/of de Governancecode dient te publiceren.
3. De directeur-bestuurder stelt belanghouders, in het jaarlijks overleg, in de gelegenheid advies uit te brengen over de vastgestelde Jaarrekening en het Jaarverslag en over de strategie en het beleid van Beter Wonen in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen.
4. De directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen zijn voltallig aanwezig bij het jaarlijks overleg met de belanghouders.
5. De directeur-bestuurder zorgt voor een verslag op hoofdlijnen terzake hetgeen in het overleg met belanghebbenden is besproken.

Artikel 18 | Informele contacten

Ieder lid van de Raad van Commissarissen dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties Beter Wonen 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 19 | Externe verantwoording

Ten behoeve van het Jaarverslag van Beter Wonen wordt door de Raad van Commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Commissarissen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- de vaststelling van de Raad van Commissarissen betreffende de Jaarrekening, het Volkshuisvestingsverslag en het Jaarverslag.
- opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden.
- informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen.
- rooster van aftreden.
- honorering.

Artikel 20 | Commissies

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een selectie- en benoemingscommissie, alsmede een evaluatiecommissie, een auditcommissie en een honoreringscommissie instellen.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Commissarissen.
3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen, zoals dat wordt opgenomen in het Jaarverslag, melding gemaakt.

Artikel 21 | Visitatie

1. Beter Wonen laat zich conform de regelgeving visiteren, waarbij een gestructureerd oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren, op de wijze waarop belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit te oefenen op het beleid en op de kwaliteit van de governance.
Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen.
2. Het visitatierapport, alsmede het standpunt ter zake van de directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen, is te downloaden van de website van Beter Wonen.
3. Het visitatierapport wordt besproken in het overleg met belanghouders op basis van het standpunt van de directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen.