

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

WONINGBOUWVERENIGING ARNEMUIDEN

Artikel 1

1.1 Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:

- a. de vereniging: de Woningbouwvereniging Arnemuiden;
- b. de Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de vereniging;
- c. de statuten: de statuten van de vereniging;
- d. het reglement: het onderhavige reglement.

Artikel 2

2.1 De profielschets als bedoeld in artikel 13 lid 2 van de statuten is globaal beschreven in de volgende leden van dit artikel. Uitgangspunt is dat binnen de Raad van Commissarissen diverse disciplines zijn vertegenwoordigd, terwijl zij voorts aan een aantal algemene kwalificaties dienen te voldoen.

2.2 Alle leden van de Raad van Commissarissen dienen affiniteit met de activiteiten van de vereniging te hebben en haar statuten te onderschrijven. Zij dienen voorts maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig, onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Zij dienen daarnaast een financiële basiskennis te hebben.

2.3 Het is van belang dat er binnen de Raad van Commissarissen sprake is van aanvullende ervaringsgebieden en disciplines. Deze ervaringsgebieden behoeven niet per definitie aan één commissaris verbonden te zijn. Een commissaris kan meerdere ervaringsgebieden en disciplines in zich verenigen. Bedoelde ervaringsgebieden en disciplines zijn voor de vereniging als volgt onderkend:

- a. volkshuisvesting, wonen en maatschappelijke zorg;
- b. financieel, economisch en bedrijfskundig;
- c. vastgoed;
- d. juridisch.

2.2 Bij vacatures in de Raad van Commissarissen wordt steeds bezien welke specifieke deskundigheden vereist dan wel gewenst zijn.

2.3 De leden van de Raad van Commissarissen onderschrijven de Integriteitscode van de vereniging en de Governancecode Woningcorporaties. Het in die codes bepaalde ten aanzien van (leden van de) Raad van Commissarissen moet worden geacht onderdeel van dit reglement uit te maken.

Artikel 3

3.1 De statutair geregelde aftreding en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen geschiedt volgens het bepaalde in de artikelen 13 en 14 van de statuten.

Artikel 4

4.1 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden gehouden in Arnemuiden op een door de voorzitter van de Raad van Commissarissen te bepalen plaats.

4.2 De voorzitter roept een vergadering van de Raad van Commissarissen schriftelijk bijeen, in acht nemende een termijn van acht dagen. De voorzitter zendt voorafgaande aan de vergadering aan de leden een agenda.

4.3 Andere leden van de Raad van Commissarissen zijn eveneens bevoegd een vergadering bijeen te doen roepen, zij het via de voorzitter.

4.4 Van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt een presentielijst en een besluitenlijst bijgehouden.

4.5 Besluiten kunnen slechts worden genomen als minimaal tweederde van de leden van de Raad van Commissarissen aanwezig is. Bij gebreke daarvan schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering (in acht nemende een termijn van minimaal acht dagen) uit, in welke vergadering ondanks dat niet aan quorumvereiste wordt voldaan toch besluiten kunnen worden genomen.

4.6 De Raad van Commissarissen tracht besluiten unaniem te nemen.

4.7 Mocht de Raad van Commissarissen er niet in slagen unanimiteit in haar besluitvorming te bereiken, dan worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Als stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 5

5.1 Het aanwijzen van een voorzitter door de Raad van Commissarissen uit zijn midden geschiedt in de eerste vergadering van het jaar waarin de voorzitter volgens rooster als commissaris aftreedt. In deze vergadering dient de Raad van Commissarissen voltallig aanwezig te zijn. Besluitvorming vindt plaats bij volstreekte meerderheid van stemmen. Wanneer de Raad van Commissarissen niet voltallig aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Tussen het tijdstip van deze vergadering en het uur van aanvang behoeven slechts vierentwintig uur te verlopen.

5.2. De voorzitter wordt aangewezen voor een periode van twee kalenderjaren.

5.3. Voor de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen kan elke commissaris zich schriftelijk kandidaat stellen, tenminste 10 dagen voor de te houden vergadering waarin de aanwijzing plaatsvindt.

5.4. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt het lid van de Raad van Commissarissen met de meeste functie jaren zijn functie waar.

Artikel 6

6.1 Een commissaris waarop met tertijs één van de bepalingen van artikel 13, zesde lid van de statuten van toepassing is, is gehouden daarvan onmiddellijk aan de Raad van Commissarissen melding te maken en houdt daarmee op commissaris te zijn.

Artikel 7

7.1. Voor de Raad van Commissarissen is de Integriteitscode en Klokkenluidersregeling van de vereniging van toepassing.

7.2. Een lid van de Raad van Commissarissen meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie.

7.3. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft.

7.4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad spelen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en toelichting.

7.5. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld van de situatie als bedoeld in lid 2, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Het oordeel of er sprake is van een tegenstrijdig belang dient de betrokken commissaris, nadat hij/zij hiervan melding heeft gemaakt, over te laten aan de overige leden van de Raad van Commissarissen, die ter zake zo nodig bij gewone meerderheid hierover beslissen. Het desbetreffende lid onthoudt zich hierbij van stemming. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vicevoorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over.

7.6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid c.q. een 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.

7.7. 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.

7.8. In verband met het bepaalde in de leden 6 en 7 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen 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 van Commissarissen en daarnaar zal handelen. In ieder geval onthoudt hij zich van verdere deelname aan de besluitvorming en vergaderingen omtrent het onderwerp.

Artikel 8

8.1. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen voor hun werk als commissaris een vergoeding die niet zal uitstijgen boven de adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties (VTW).

8.2. Door leden van de Raad noodzakelijk gemaakte kosten in het kader van hun commissariaat kunnen op declaratiebasis worden vergoed voor zover deze kosten door de fiscus als fiscaal onbelaste vergoeding worden aangemerkt.

Artikel 9

9.1 De Raad van Commissarissen streeft naar een goede verhouding met het bestuur en het personeel van de vereniging.

Artikel 10

10.1 In alle gevallen waarin dit reglement en/of de statuten niet voorzien, beslist de Raad van Commissarissen voor zover de Raad van Commissarissen daartoe beslissingsbevoegdheid heeft.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 30 november 2021