

Woningbouwvereniging St. Willibrordus
Wassenaar



Reglement Raad van Commissarissen



Vastgesteld door het bestuur 28 april 2016
Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen 9 mei 2016.

Mensen
Wonen
Leven

Artikel 1

Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld op 28 april 2016 en goedgekeurd in de vergadering van 9 mei 2016 van de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus (hierna te noemen 'RvC') worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC. Deze regels dienen door de RvC respectievelijk door ieder lid van de RvC te worden nageleefd.
3. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn of haar functioneren als uitgangspunt de Governancecode woningcorporaties (hierna: de "Governancecode") hanteren en integraal toepassen.
4. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de RvC heeft de bestuurder verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hem betreffen, te zullen naleven.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag van Woningbouwvereniging St. Willibrordus.
Het reglement wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.

Artikel 2

Samenstelling Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 26.1 van de statuten, bestaat de RvC uit ten minste 3 en ten hoogste 5 natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 26.2 van de statuten bevordert de RvC onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de RvC minder is dan het door de RvC vastgestelde aantal.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27.3 van de statuten worden de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties gezamenlijk voor de benoeming van het wettelijk verplichte aantal leden van de RvC in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen. Bij deze voordracht wordt de door de RvC vastgestelde profielschets in acht genomen.
4. Naast de gestelde onverenigbaarheden (artikel 28.1 statuten) dient bij de samenstelling van de RvC dienen de uitgangspunten als verwoord in artikel 27.2 van de statuten in acht genomen te worden. Tevens dient de meerderheid van de leden van de RvC een aantoonbare affiniteit met de regio waarin de vereniging werkzaam is te hebben.
5. De leden van de RvC, benoemd op voordracht van de huurders of de in het belang van die huurders werkzame organisaties, vervullen de taak zonder mandaat van degene door wie zij zijn voorgedragen.

Artikel 3

Benoeming Raad van Commissarissen

1. De RvC stelt, na overleg met de bestuurder, een schriftelijk profiel van de Raad op waarbij de uitgangspunten als verwoord in artikel 27.2 van de statuten in acht genomen worden. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad worden gezien of het profiel nog voldoet en past het profiel zo nodig aan. Van de aanwezigheid van het profiel van de Raad wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad en in het jaarverslag van Woningbouwvereniging St. Willibrordus.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27.1 van de statuten worden de leden van de RvC benoemd door de RvC. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. In geval van vacatures wordt vastgesteld aan welk profiel het nieuwe lid van de RvC dient te voldoen, waarbij:
 - a) in het schriftelijk profiel voor het nieuw te benoemen lid (op bindende voordracht) de voor die vervulling benodigde deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen;
 - b) de profielschets die de RvC heeft vastgesteld als uitgangspunt wordt gehanteerd en waar nodig aangevuld met op het moment van vervulling van de vacature nodig gedachte ervaringen en deskundigheden;
 - c) de bekendmaking geschiedt via diverse media waaronder de website van de vereniging, onder vermelding van het profiel en de te volgen selectieprocedure.
4. Tot definitieve benoeming wordt overgegaan, nadat de door de RvC en de door de huurders voorgedragen commissarissen door de minister geschikt bevonden zijn.
5. De RvC deelt aan de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in artikel 2 lid 3, vrijkomt. De RvC nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdend met de door de RvC vastgestelde en met de huurdersorganisatie besproken profielschets. Op de invulling van dit recht is de in artikel 27 van de statuten opgestelde procedure van toepassing.
6. Bij fusie stelt de RvC in overleg met de RvC van de fusiepartner een procedure af om te komen tot de invulling van een nieuwe RvC. Indien wenselijk is ieder lid van de RvC bereid zijn zetel beschikbaar te stellen, zonder aanspraak te maken op een zetel in de nieuwe rechtspersoon. De leden van de RvC zijn met in achtneming van het rooster van aftreden, wel herbenoembaar.

Artikel 4

Onverenigbaarheden en tegenstrijdig belang

1. Lid van de RvC kan niet zijn een persoon waarvoor één van de onverenigbaarheden conform artikel 28.1 van de statuten en de Governancecode van toepassing is.
2. Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoelt, zou kunnen optreden, of een tegenstrijdig belang tussen de vereniging en het desbetreffende lid van de RvC, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de RvC hiervan onverwijld in kennis te stellen.
3. Nadat de voorzitter van de RvC in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de RvC consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vicevoorzitter de overige leden van de RvC consulteren.
4. Aan de beoordeling van de RvC of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid niet deel. Een lid van de RvC neemt tevens niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft.
5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de RvC aan die oplossing mee.
6. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de RvC af te treden.

Artikel 5

Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van de statuten treedt een lid van de RvC af volgens een door de RvC schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de RvC tegelijkertijd aftreden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van de statuten kan een op grond van het vorig lid afgetreden lid van de RvC maximaal éénmaal worden herbenoemd.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de RvC de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de RvC. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vicevoorzitter of het langst zittende lid van de Raad van Commissarissen deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 6

Schorsing Raad van Commissarissen

1. De RvC kan een lid schorsen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de RvC redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden verlangd. Hierop is de procedure voor 'schorsing en ontslag van een commissaris' zoals vermeld in de statuten artikel 29 van toepassing.
2. Alvorens een besluit tot schorsing te nemen, zal de voorzitter van de RvC, buiten aanwezigheid van het lid van de RvC over wiens schorsing wordt besloten, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot schorsing van de voorzitter betreft dan zal de vicevoorzitter van de RvC, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing consulteren.
3. Vervolgens wordt een besluit tot schorsing niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de RvC over wiens schorsing wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. In verband met het bepaalde in dit artikel en het bepaalde in de leden 5 en 6 van artikel 4 dient ieder lid van de RvC 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 RvC en daarnaar zal handelen.

Artikel 7

Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

1. De taken en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in artikel 31 van de statuten. De leden van de RvC richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden ondernemingen.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is. De RvC vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. De RvC vergewist zich ervan, dat door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Het toezicht van de RvC omvat conform de Governancecode in ieder geval:
 - a) de realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen van de vereniging;
 - b) de strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van de vereniging;
 - c) de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d) het kwaliteitsbeleid, het behalen van de benodigde PE-punten door bestuurder en leden van de RvC;
 - e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording (conform de Governancecode);
 - f) het financieel verslaggevingsproces;
 - g) de naleving van wet- en regelgeving;
 - h) het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten heeft de RvC de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het bestuur te schorsen.
5. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten staat de RvC het bestuur met raad ter zijde.
6. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van de statuten goedkeuring door de RvC is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvC deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt door ondertekening van het besluit.

7. De taken van de RvC aangaande het bestuur houden met name in:
 - a) de goedkeuring van zaken benoemd in de Governancecode;
 - b) het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur;
 - c) het vaststellen en toepassen van het bezoldigingsbeleid en de verantwoording in het remuneratierapport;
 - d) het opstellen van een schriftelijk profiel ten behoeve van het selecteren van een kandidaat in geval van een vacature;
 - e) het opstellen van een arbeidsovereenkomst met taakomschrijving voor het bestuur;
 - f) het beoordelen van het functioneren van het bestuur en de verslaglegging in het remuneratierapport;
 - g) het al dan niet goedkeuren van nevenfuncties van het bestuur;
 - h) het behandelen van tegenstrijdige belangen tussen Woningbouwvereniging St. Willibrordus en het bestuur;
 - i) het vaststellen dan wel wijzigen van het beleggings- en treasuryreglement en/of het investeringsstatuut;
 - j) het vaststellen dan wel wijzigen van het reglement klachtencommissie;
 - k) het vaststellen dan wel wijzigen van het reglement waarin de werkwijze van het bestuur wordt geregeld;
 - l) al die besluiten die op grond van de statuten, dan wel de toepasselijke wet- en regelgeving onderhevig zijn aan de voorafgaande goedkeuring van het toezicht-houdend orgaan van de vereniging.
8. Tevens is voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist voor alle besluiten die conform de Woningwet dienen te worden voorgelegd aan de minister. De RvC wordt op de hoogte gesteld van de informatieplicht aan de minister, waarover geen bestuurlijk besluit is vereist.
9. De RvC stelt een verslag op van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar, waar in ieder geval de benoemde punten in de Governancecode zijn opgenomen. Het verslag maakt onderdeel uit van de jaarstukken van de vereniging.

Artikel 8

Werkgeverschap van de Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de RvC het bestuur. Voorts stelt de Raad het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast. Wanneer de RvC in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De RvC pleegt daarbij zorgvuldig overleg met het bestuur.
2. De RvC draagt voor de bestuurder zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
3. De beoordeling van het functioneren van de bestuurder vindt plaats door de RvC. De beoordeling gebeurt mede op basis van informatie verkregen van andere organen.
4. Wanneer de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de bestuurder, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de betrokken bestuurder horen. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de bestuurder schriftelijk bevestigd.
5. Bij ontstentenis of belet van het bestuur voorziet de RvC in vervanging en tijdelijke waarneming van de bestuurstaken, conform het bepaalde in artikel 22 van de statuten.

Artikel 9

Voorzitter

1. De RvC stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen zal door de RvC worden gezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zo nodig aan.
2. De voorzitter, alsmede de vicevoorzitter, wordt door de RvC uit zijn midden benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvC en het bestuur. De voorzitter onderhoudt minimaal eenmaal per maand contact met het bestuur en houdt de RvC van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. Hij of zij streeft naar optimale participatie van de overige leden bij de werkzaamheden en coördineert alle activiteiten van de RvC.

5. De voorzitter van de RvC is belast met de leiding van de vergadering van de Raad. Daarnaast heeft de voorzitter, rekening houdend met de Governancecode bijzondere taken met betrekking tot:
 - a) het in samenspraak met de bestuurder vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC;
 - b) het vervullen van een klankbordfunctie voor de bestuurder;
 - c) het (her)benoemen van de leden binnen de RvC;
 - d) het signaleren van tegenstrijdige belangen van de RvC;
 - e) het optreden bij tussentijds aftreden van de RvC;
 - f) het evalueren van het eigen functioneren van de RvC en de relatie tot het bestuur;
 - g) de communicatie van de RvC met de bestuurder en door de RvC aangestelde adviseurs
 - h) het er op toezien dat leden van de RvC een introductie- en opleidings- of (intern) trainingsprogramma volgen en daarmee voldoen aan de door de minister gestelde opleidingseisen (punten voor Permanente Educatie).
6. Onverminderd de algemene strekking van voornoemd lid 5 voorziet de voorzitter in de uitwerking zoals opgenomen in de Governancecode. Dit betreft:
 - a) tijdigheid van informatie voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b) voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 - c) het naar behoren functioneren van de eventuele commissies;
 - d) de jaarlijkse beoordeling van de bestuurder en de leden van de RvC op hun functioneren;
 - e) het naar behoren verlopen van de contacten van de RvC met de bestuurder.

Artikel 10

Honorering en vergoeding van kosten

1. De RvC stelt de bezoldiging van de leden met inachtneming van het bepaalde in artikel 28.5 van de statuten en de vigerende wet- en regelgeving vast. Indien een lid van de RvC gehouden is ter zake van het honorarium BTW in rekening te brengen en hiervoor geen ontheffing administratieve verplichtingen voor BTW doeleinden kan krijgen, komt deze BTW voor rekening van de corporatie. Uitbetaling van de honorering vindt maandelijks plaats, tenzij in individuele gevallen een andere betalingsafspraken wordt gemaakt.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van de reguliere vergaderingen van de RvC worden door de vereniging aan de leden vergoed, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28.5 van de statuten. Alle overige kosten, welke de leden in het kader van hun commissariaat mochten maken, worden door de vereniging 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 RvC en na overleg en met toestemming van de vicevoorzitter.

3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de RvC, worden tussen de vereniging en de individuele leden van de RvC schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de RvC en het jaarverslag.

Artikel 11

Vergaderingen en wijze van besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de RvC, met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 van de statuten wordt ten minste vier maal per jaar vergaderd. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de RvC dit nodig acht.
3. Wanneer twee van de leden van de RvC het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is de verzoeker 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. Vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van een schriftelijke mededeling aan alle leden van de RvC waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
5. De bijeenroeping van vergaderingen geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven werkdagen, tenzij -volgens het oordeel van de voorzitter- het spoedeisend karakter van de te behandelen onderwerpen een snellere bijeenroeping noodzaakt.
6. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt het bestuur deel.
7. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met het bestuur voorbereid. In ieder geval vergadert de RvC ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a) de begroting;
 - b) de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c) de invulling maatschappelijke taak en positie van de vereniging en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d) de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - e) de beoordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies. En de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; en
 - f) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het bestuur.

8. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de RvC ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van het bestuur te evalueren. De RvC beoordeelt de realisatie van de vooraf, overeengekomen doelstellingen. De bevindingen worden door de selectie- en remuneratiecommissie meegenomen in het te voeren functioneringsgesprek met het bestuur. Van het gesprek wordt een remuneratierapport opgesteld conform de Governancecode.
9. Voorts vergadert de RvC één keer per jaar om het eigen functioneren te evalueren. Het functioneren van de individuele leden wordt hierin meegenomen. De RvC vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur en betreft deze in de bespreking. Tenminste iedere twee jaar vindt deze evaluatie onder leiding van een externe plaats.
10. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de vereniging. Van het houden van de vergaderingen van de RvC wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag van de vereniging.
11. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel de vergadering door twee leden van de RvC wordt bijeengeroepen geschiedt de oproeping tot de vergadering uit naam van de voorzitter.
12. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en een andere commissaris.
13. 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 RvC en/of het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst en actielijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering goedgekeurde besluiten en afgesproken acties. De notulen en bijbehorend besluitenlijst worden ter inzage gelegd voor de leden van het managementteam van de organisatie.
14. Ieder lid van de RvC wordt geacht de vergaderingen van de RvC bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de RvC hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de RvC overgaan tot schorsing van het desbetreffende lid van de RvC, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 12

Informatie

1. De RvC bevordert dat hij tijdig schriftelijk informatie van het bestuur, het management-team, de werkorganisatie, huurders en/of accountant ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de vereniging, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De RvC is bevoegd met het bestuur nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Elk kwartaal rapporteert het bestuur alle noodzakelijke informatie over de financiële situatie en ontwikkelingen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus en de haar verbonden ondernemingen.
3. Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan 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.
4. 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 het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
5. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de RvC bevoegd zich op kosten van de vereniging op enigerlei wijze te laten bijstaan door één of meer (externe) deskundigen.

Artikel 13

Relatie tot de accountant

1. De RvC houdt toezicht op het door het bestuur opstellen en publiceren van de jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag, een overzicht van de cijfermatige kerngegevens en het opstellen van kwartaalcijfers en ad hoc financiële informatie.
2. De RvC houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van het intern risicobeheersings- en controlesysteem met de daarbij behorende instrumenten, zoals wordt gehanteerd conform de Governancecode.
3. Conform hetgeen bepaald in de statuten benoemt de RvC, na advies van het bestuur en als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 393, eerste lid) een accountant. Aan de accountant wordt opdracht verleend om de jaarstukken, (jaarrekening, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen.
4. Voor de vergadering van de RvC, waarin de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld kan ook de accountant worden uitgenodigd.
5. Bij de beoordeling van de jaarstukken zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.

6. Voorts dient de RvC zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
7. De contacten tussen de RvC en de accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
8. De RvC spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
9. De RvC ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de RvC wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd.
10. De accountant wordt aangesteld voor een periode van vier jaar, wordt in deze periode ook geëvalueerd en mogelijk herbenoemd voor eenzelfde periode van vier jaar. Na uiterlijk twee termijnen van vier jaar wordt er ten minste gewisseld van partner binnen het accountantskantoor.

Artikel 14

Relatie tot Huurdersverenigingen

1. Het bestuur bevordert dat de RvC kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van vereniging met de huurdersorganisatie.
2. Jaarlijks stelt de RvC een schema op voor overleg tussen de huurdersorganisatie en ten minste twee leden van de Raad, waaronder in ieder geval ten minste een van de in artikel 2 lid 3 bedoelde leden. Dit overleg zal minimaal twee keer per jaar plaatsvinden. De huurdersorganisatie wordt in de gelegenheid gesteld tevoren onderwerpen ter bespreking met de delegatie van de RvC op te geven. In de eerstvolgende vergadering van de RvC doet de delegatie verslag van het overleg met de huurdersorganisatie.
3. Jaarlijks zal een delegatie van de RvC bestaande uit ten minste twee leden van de Raad, waaronder in ieder geval ten minste een van de in artikel 2 lid 3 bedoelde leden, een bijeenkomst van de huurdersorganisatie bijwonen. Tijdens deze bijeenkomst kan de huurdersorganisatie door haar gewenste onderdelen van het gevoerde beleid ter sprake brengen. Bij deze bijeenkomst van de huurdersorganisatie kunnen ook overige belangstellenden die zich bij de huurdersorganisatie hebben aangemeld en als zodanig door de huurdersorganisatie tot de betreffende bijeenkomst zijn toegelaten aanwezig zijn.
4. De RvC ziet inzake het overleg met de huurdersorganisaties toe op een goede uitvoering van de 'Wet op het overleg huurders verhuurder' en de huurdersparticipatie. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van de statuten goedkeuring van de RvC vereist is en terzake waarvan de huurdersorganisatie op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de huurdersorganisatie adviesrecht respectievelijk instemmingsrecht heeft, worden in de RvC behandeld nadat het advies respectievelijk de instemming van de huurdersorganisatie is ontvangen.

Artikel 15

Informele contacten

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

Artikel 16

Commissies

1. De RvC stelt uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie in. Conform de Governancecode stelt de RvC voor elke commissie een reglement op met daarin benoemd de rol en verantwoordelijkheid, de samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige RvC.
3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de RvC in het jaarverslag melding gemaakt.

Artikel 17

Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.