

Reglement raad van commissarissen Fien Wonen

Vastgesteld op 20 september 2018

Gewijzigd vastgesteld op 6 december 2019

Inhoud	1
Hoofdstuk I. Vaststelling en reikwijdte reglement	4
Artikel 1	4
Vaststelling, reikwijdte en definities	4
Hoofdstuk II. Samenstelling en Benoeming	4
Artikel 2	4
Samenstelling	4
Artikel 3	4
Benoeming	4
Hoofdstuk III. Onverenigbaarheden en Onafhankelijkheid	5
Artikel 4	5
Onverenigbaarheden	5
Artikel 5	5
Onafhankelijkheid	5
Hoofdstuk IV. Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen	6
Artikel 6	6
Aftreden en Herbenoeming	6
Hoofdstuk V. Schorsing en ontslag raad van commissarissen	7
Artikel 7	7
Schorsing en Ontslag	7
Hoofdstuk VI. Taken van de raad van commissarissen	7
Artikel 8	7
Toezicht	7
Artikel 9	8
Werkgeverschap	8
Hoofdstuk VII. Voorzitter en Vice-voorzitter	9
Artikel 10	9
Voorzitter	9
Artikel 11	9
Vice-voorzitter	9
Hoofdstuk VIII. Bezoldiging en vergoeding van kosten	10
Artikel 12	10
Bezoldiging en vergoeding	10
Hoofdstuk IX. Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen	10
Artikel 13	10
Vergaderingen en besluitvorming	10
Hoofdstuk X. Informatie	12
Artikel 14	12

Informatie	12
Hoofdstuk XI. Overleg met derden	12
Artikel 15	12
Taken van de Accountant	12
Artikel 16	13
Relatie met de Accountant	13
Artikel 17	13
Relatie met de belanghouders (stakeholders)	13
Artikel 18	14
Informeel contact	14
Hoofdstuk XII. Visitatie	14
Artikel 19	14
Visitatie	14
Hoofdstuk XIII. Externe Verslaglegging	14
Artikel 20	14
Verslaglegging	14

Hoofdstuk I. Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1

Vaststelling, reikwijdte en definities

1. Dit reglement is een uitwerking van de statuten en een vertaling van de werkafspraken welke zijn gemaakt tussen de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen van Stichting Fien Wonen.
2. Dit reglement hanteert de kaders van de Woningwet en nadere uitwerkingen hiervan, waaronder het Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015) en de kaders van de Governancecode woningcorporaties 2015.
3. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 23 november 2015, gewijzigd vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen op 20 september 2018, gewijzigd vastgesteld op 6 december 2019 en gaat in per januari 2020. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan geschieden door zowel de raad van commissarissen als de directeur-bestuurder. Dit reglement dient door de directeur-bestuurder, de raad van commissarissen als geheel en door ieder lid van de raad van commissarissen te worden nageleefd.
4. 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 Stichting Fien Wonen.
5. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. Stichting: Stichting Fien Wonen.
 - b. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de Stichting.
 - c. Directeur-bestuurder: bestuur van de Stichting.

Hoofdstuk II. Samenstelling en Benoeming

Artikel 2

Samenstelling

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de statuten, bestaat de raad van commissarissen uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de statuten zorgt de raad van commissarissen binnen zes maanden tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de raad van commissarissen minder is dan drie.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 9 van de statuten maakt het aantal door huurders voorgedragen commissarissen tezamen ten minste één derde deel en niet de meerderheid van de raad van commissarissen uitmaken.
4. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen worden de in artikel 11.3 genoemde uitgangspunten gehanteerd.

Artikel 3

Benoeming

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 4 van de statuten, stelt de raad van commissarissen, na overleg met de directeur-bestuurder, een schriftelijk profiel van de raad van commissarissen op. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de raad van commissarissen worden bezien of het profiel op enig punt aanpassing behoeft.
De profielschets van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het jaarverslag van de raad van commissarissen en is openbaar gemaakt op de website van de Stichting.
2. De profielschets van de raad van commissarissen geeft de eisen weer die aan de samenstelling van de raad van commissarissen worden gesteld. Artikel 11.2 van de statuten is hierin leidend. Daarnaast hanteert de raad van commissarissen in de profielschets in ieder geval de volgende zes kennis- en ervaringsgebieden: Volkshuisvesting, Financiën, HR, Bestuurlijke ervaring, Vastgoed, Juridisch.
3. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Stichting en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks of de individuele leden voldoen aan de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) afspraken met betrekking tot

permanente educatie en op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De directeur-bestuurder speelt hierin een faciliterende rol.

4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de raad van commissarissen. Benoeming geschiedt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 4 van de statuten, aan de hand van het profiel als bedoeld in lid 1 van dit artikel. De remuneratiecommissie van de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder voeren, eventueel bijgestaan door andere leden van de raad van commissarissen, gesprekken met kandidaten voor de raad van commissarissen. De remuneratiecommissie maakt op grond van de gesprekken een voordracht waarin de motivering van de benoeming wordt vermeld. Als de raad van commissarissen heeft ingestemd met de voordracht verzoekt de remuneratiecommissie op verzoek van de raad van commissarissen de Autoriteit woningcorporaties om haar zienswijze inzake de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogde kandida(a)t(en). Na ontvangst van een positieve zienswijze en met inachtneming van lid 6 van dit artikel kan de raad van commissarissen de beoogde kandida(a)t(en) benoemen. Indien de vacature een huurderszetel betreft, dan is artikel 3 lid 6 van kracht.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de statuten worden de gezamenlijke huurdersorganisaties in de gelegenheid gesteld om voor de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen een bindende voordracht te doen indien de raad van commissarissen uit vijf commissarissen bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één commissaris indien de raad van commissarissen uit drie commissarissen bestaat. De gezamenlijke huurdersorganisaties worden, indien zich een vacature voor de door hen voor te dragen zetel voordoet, door de raad van commissarissen geïnformeerd over het profiel van het voor te dragen lid. De kandidaten die worden voorgedragen door de gezamenlijke huurdersorganisaties dienen te voldoen aan de profielschets zoals die is opgesteld door de raad van commissarissen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de statuten dienen op een voordracht ten minste twee kandidaten te worden vermeld.
6. Ten minste vier weken voor tot benoeming van een lid wordt overgegaan, wordt de ondernemingsraad schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot benoeming. Aan de ondernemingsraad wordt gevraagd binnen twee weken een schriftelijk advies uit te brengen betreffende de te benoemen pers(o)n(en).
7. Indien de raad van commissarissen meent dat een voordracht niet voldoet aan de opgestelde profielschets, zal hij hierover overleg voeren met de huurdersorganisaties. Indien partijen hierover van mening blijven verschillen, zal de raad van commissarissen de huurdersorganisaties vragen een nieuwe voordracht te doen. Indien men hiertoe niet bereid is zal de raad van commissarissen het desbetreffende lid niet benoemen tot lid van de raad van commissarissen, en benoemt de raad van commissarissen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 6 van de statuten uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van huurdersorganisaties evenveel commissarissen als het aantal vacante zetels waarop de voordracht betrekking had.
8. Het lid van de raad van commissarissen, benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie(s) van de Stichting, vervult de taak, conform artikel 18 lid 4 van de statuten, zonder mandaat van degene door wie hij is voorgedragen en onafhankelijk van de bij de Stichting betrokken deelbelangen.

Hoofdstuk III. Onverenigbaarheden en Onafhankelijkheid

Artikel 4

Onverenigbaarheden

Een lid van de raad van commissarissen kan niet zijn:

- a. een persoon op wie een van de onverenigbaarheden in artikel 14 van de statuten van toepassing is;
- b. een persoon die conform de Woningwet en/of het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 niet benoembaar kan zijn.

Artikel 5

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 van commissarissen maakt hiervan melding in het jaarverslag.
2. De raad van commissarissen stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze in een zodanige

relatie tot de Stichting staat, of heeft gestaan, dat hij in formele zin geacht kan worden onafhankelijk te zijn.

3. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat diens onafhankelijkheid in het geding is of zich anderszins (de schijn) van een onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het desbetreffende lid van de raad van commissarissen voordoet, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de raad van commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen en alle relevante informatie te verschaffen. Indien het voorgaande de voorzitter van de raad van commissarissen betreft dan stelt hij de vice-voorzitter van de raad van commissarissen hiervan onverwijld in kennis en verschaft hij alle relevante informatie. De raad van commissarissen besluit in afwezigheid van het betrokken lid of sprake is van een onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang. Voorts neemt het betrokken lid van de raad van commissarissen niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties, waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van de raad van commissarissen, behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Stichting met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen in lid 3 van dit artikel zijn nageleefd.
5. Nadat de voorzitter van de raad van commissarissen in kennis is gesteld van de situatie als bedoeld in lid 3, 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 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 betrokken lid onthoudt zich hierbij van stemming. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over.
6. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of 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. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid of afhankelijkheid, dient het desbetreffende lid van de raad van commissarissen af te treden.
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.

Hoofdstuk IV. Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen

Artikel 6

Aftreden en Herbenoeming

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 1 van de statuten, treedt een lid van de raad van commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. 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 de Stichting.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten, kan een lid van de raad van commissarissen een maximale zittingsduur hebben van acht jaar. Overeenkomstig de Woningwet en het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, en op grond van artikel 11 lid 1 van de statuten, wordt een lid benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan hij één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar herbenoemd worden.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de remuneratiecommissie 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 dan geldende profiel van de raad van commissarissen. Als het een lid van remuneratiecommissie zelf betreft dan voert het andere lid of voeren de andere leden van de remuneratiecommissie deze taak uit.

4. De remuneratiecommissie maakt op grond van de gesprekken een voordracht waarin de motivering voor de herbenoeming wordt vermeld. Als de raad van commissarissen heeft ingestemd met de voordracht, zal de remuneratiecommissie op verzoek van de raad van commissarissen de Autoriteit woningcorporaties vragen om haar zienswijze inzake de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogde kandida(a)t(en). Na ontvangst van een positieve zienswijze en met in acht neming van lid 6 van dit artikel kan de raad van commissarissen de beoogde kandida(a)t(en) herbenoemen.
5. Indien een 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 in het jaarverslag. Bij herbenoeming van een kwaliteitszetel dient opnieuw het oordeel van de gezamenlijke huurdersorganisaties te worden gevraagd. Indien de huurdersorganisatie te kennen geeft dat de desbetreffende persoon niet herbenoemd zou moeten worden, gaat de raad van commissarissen niet over tot herbenoeming van deze persoon.
6. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming zoals gesteld in artikel 3, 4 en 5 van dit reglement.

Hoofdstuk V. Schorsing en ontslag raad van commissarissen

Artikel 7

Schorsing en Ontslag

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten, kan de raad van commissarissen een lid van de raad van commissarissen schorsen. Overeenkomstig de Woningwet (artikel 33) en het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, en op grond van het bepaalde in artikel 16 lid 6 van de statuten, kan de raad van commissarissen besluiten om bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam een verzoek voor ontslag van een lid van de raad van commissarissen in te dienen.
2. Alvorens een besluit tot schorsing of een besluit tot het indienen van een verzoek tot ontslag te nemen, zal de remuneratiecommissie van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een lid van remuneratiecommissie zelf betreft dan voert het andere lid of voeren de andere leden van de remuneratiecommissie deze taak uit.
3. Vervolgens wordt een besluit tot schorsing of een besluit tot het indienen van een verzoek tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden zich tegenover de raad van commissarissen te verklaren.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de statuten, is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van ten minste tweederde vereist in een vergadering waar alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn, buiten aanwezigheid van het lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de raad van commissarissen.
5. In verband met het bepaalde in 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 van commissarissen, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van commissarissen en daar naar zal handelen, onverminderd zijn recht om het oordeel en het besluit van de raad van commissarissen aan het oordeel van de burgerlijke rechter te laten onderwerpen.

Hoofdstuk VI. Taken van de raad van commissarissen

Artikel 8

Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 1 van 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 de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De raad van commissarissen staat daarnaast de directeur-bestuurder met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden

onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.

2. Het toezicht van de raad van commissarissen op de directeur-bestuurder omvat in ieder geval:
 - a) de realisatie van de doelstellingen (waaronder financieel, maatschappelijk, operationeel) van de Stichting;
 - b) de strategie en de randvoorwaarden verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - c) de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - d) de werking van de integriteitcode;
 - e) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - f) het kwaliteitsbeleid;
 - g) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording naar belanghouders, gekozen door de directeur-bestuurder van de Stichting;
 - h) het financiële verslaggeving proces en procedures alsmede de financiële informatieverstrekking door de Stichting;
 - i) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de raad van commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad van commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften, waaronder begrepen de Governancecode woningcorporaties 2015, en dat de continuïteit van de Stichting 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.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten heeft de raad van commissarissen goedkeuringsbevoegdheid over de daarin genoemde besluiten van de directeur-bestuurder.
5. In het vorige lid bedoelde besluiten door de directeur-bestuurder kunnen eerst worden genomen nadat de raad van commissarissen de goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen. De raad van commissarissen stelt de directeur-bestuurder uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van een besluit, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte van zijn standpunt. Indien de omstandigheden hiertoe noodzakelijk zijn, kan de directeur-bestuurder een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de raad van commissarissen. Goedkeuring wordt ook verstrekt door besluiten in de notulen van de raad van commissarissen op te nemen. De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.

Artikel 9

Werkgeverschap

1. Conform artikel 4 lid 1 van de statuten wordt het bestuur gevormd door de directeur-bestuurder. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de statuten, benoemt, schorst en ontslaat de raad van commissarissen de directeur-bestuurder.
2. Bij (her)benoeming van de directeur-bestuurder hebben de huurderorganisaties adviesrecht.
3. De raad van commissarissen stelt op basis van het functieprofiel, met inachtneming van de vigerende wettelijke kaders, zoals de Wet Normering Topinkomens en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2014, het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast. Indien de raad van commissarissen in een vacature van de directeur-bestuurder moet voorzien, stelt de raad van commissarissen een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad van commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende directeur-bestuurder en vraagt advies aan de OR en het management. De OR heeft hierbij conform artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) adviesrecht ten aanzien van de benoeming. De raad van commissarissen zal een voorgenomen benoeming niet uitvoeren zonder een positief oordeel van de Autoriteit woningcorporaties.
4. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
5. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, zal de raad van commissarissen door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de directeur-bestuurder horen. Voorts zal de raad van commissarissen advies vragen aan de OR. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk

aan de directeur-bestuurder schriftelijk bevestigd.

6. Indien de raad van commissarissen het nodig acht om direct over te gaan tot schorsing of ontslag, hoort de raad van commissarissen dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van vijf werkdagen alsnog de directeur-bestuurder.
7. Wordt bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder één of meer leden van de raad van commissarissen tijdelijk met het waarnemen van het bestuur van de Stichting belast, dan is/zijn de desbetreffende personen gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in de statuten en in dit reglement aan (leden van) de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
8. De raad van commissarissen vormt zich gedurende het jaar een oordeel inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de wijze waarop de directeur-bestuurder daarop adequaat reageert. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt en beoordeelt de remuneratiecommissie van de raad van commissarissen de kwaliteit van het functioneren van de directeur-bestuurder. Bij deze beoordeling worden de uitgangspunten gehanteerd zoals verwoord in de jaarlijkse planningsopgave gericht op resultaatafspraken en competentieafspraken.
9. De beoordeling van de directeur-bestuurder wordt opgesteld in een remuneratierapport. Hierin staat een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht door de raad van commissarissen. In het geval dat aan een (voormalig) directeur-bestuurder een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien.

Hoofdstuk VII. Voorzitter en Vice-voorzitter

Artikel 10

Voorzitter

1. De raad van commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de raad van commissarissen worden bezien of het profiel op enig punt aanpassing behoeft. Het profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen is te downloaden van de website van de Stichting.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten wordt de voorzitter door de raad van commissarissen uit zijn midden benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel. De voorzitter is in beginsel permanent 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 regelmatig op de hoogte.
3. De afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen, die langer dan vijf dagen aaneensluitend is, wordt gemeld bij de directeur-bestuurder en bij de vice-voorzitter van de raad van commissarissen.
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. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter.

Artikel 11

Vice-voorzitter

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten benoemt de raad van commissarissen uit zijn midden een vice-voorzitter.
2. De vice-voorzitter neemt bij belet of ontstentenis van de voorzitter diens taken waar.

Hoofdstuk VIII. Bezoldiging en vergoeding van kosten

Artikel 12

Bezoldiging en vergoeding

1. De bezoldiging van de raad van commissarissen is conform de Wet Normering Topinkomens en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2014.
2. De reiskosten die verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de raad van commissarissen worden, tegen het fiscaal vrijgestelde tarief, door de Stichting aan de leden van de raad van commissarissen vergoed. Alle overige kosten, welke de leden van de raad van commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken, worden door de Stichting vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt met toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de raad van commissarissen.
3. De bezoldiging, de afgesproken onkostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden schriftelijk vastgelegd. De Stichting verstrekt aan de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.
4. Voor de leden van de raad van commissarissen wordt door de Stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de Stichting. Eens in de vier jaren wordt de wenselijkheid hiervan bezien.
5. De structuur van de bezoldiging (opbouw en onkostenvergoeding) wordt bekend gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Hoofdstuk IX. Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen

Artikel 13

Vergaderingen en besluitvorming

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 artikel 19 lid 1 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt, conform artikel 19 lid 2 van de statuten, een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen of de directeur-bestuurder dit nodig acht.
3. Wanneer overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de statuten, twee leden van de raad van commissarissen het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Indien de voorzitter geen gevolg geeft aan een dergelijk verzoek, dan zijn de verzoekers 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, neemt de directeur-bestuurder deel, tenzij de raad van commissarissen van mening is dat dit voor een bepaald onderwerp niet gewenst is. De directeur-bestuurder kan zich, na overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen, laten vergezellen door één (of meerdere) van zijn managementleden of medewerkers.
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 op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a) de begroting;
 - b) de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede de managementletter;
 - c) de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de Stichting en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;

- d) de uitkomsten van de beoordeling van de directeur-bestuurder van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - e) de opleidingsbehoefte van de leden van de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder.
6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen en de in artikel 9 lid 7 van dit reglement bedoelde bespreking, houdt de raad van commissarissen eenmaal per jaar een zelfevaluatie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze zelfevaluatie heeft als doel het functioneren van de (individuele leden van de) raad van commissarissen te bespreken. Een maal per twee jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder leiding van een externe partij. De raad van commissarissen vraagt hiertoe vooraf uitdrukkelijk de visie van de directeur-bestuurder ter zake en betreft deze in de bespreking. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften besproken, alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De raad van commissarissen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder het functioneren van de directeur-bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusies met de directeur-bestuurder.
 7. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de Stichting. Van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
 8. Behalve wanneer overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 1 van de statuten de vergadering door twee leden van de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
 9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 2 van de statuten geschiedt de oproeping, behoudens spoedeisende gevallen, met inachtneming van een termijn van ten minste 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.
 10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 3 van 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.
 11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter of door de vice-voorzitter. Notulering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, door het secretariaat. 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 en vice-voorzitter.
 12. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk.
 13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. 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.
 14. In geval van een besluit dat voor goedkeuring door de raad van commissarissen niet kan wachten op de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen, kan de directeur-bestuurder, na overleg met de voorzitter, een spoedprocedure via email in het werk stellen. Binnen vijf dagen na verzending van het voorgenomen besluit en de daarbij behorende toelichtende stukken, maakt de voorzitter, op basis van de bij hem binnengekomen reacties van de andere leden van de raad van commissarissen, de balans op en laat de directeur-bestuurder weten of goedkeuring wordt verleend. Indien leden van de raad van commissarissen binnen vijf dagen geen zienswijze kenbaar maken, benadert de voorzitter van de raad van commissarissen hen telefonisch met het verzoek hun zienswijze te geven. Als de spoedprocedure een goedkeuring op het voorgenomen besluit oplevert, wordt dit in de reguliere besluitenlijst van de raad van commissarissen vastgelegd. Als de goedkeuring niet wordt verleend, wordt het voorgenomen besluit, eventueel in aangepaste vorm, voor de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen, voor bespreking en besluitvorming, geagendeerd.

15. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen 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 of het (bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam) indienen van een verzoek tot ontslag van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van dit reglement.

Hoofdstuk X. Informatie

Artikel 14 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 de Stichting, 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 nadere 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 en samenwerking.
3. De raad van commissarissen ontvangt na ieder tertaal tijdig een financieel overzicht van de gerealiseerde cijfers in relatie tot de begroting, alsmede een prognose voor het gehele boekjaar en een prognose die de eerstkomende drie tertalen beslaat (in vergelijking met dezelfde periode van het voorliggende jaar), voorzien van een analyse van de afwijkingen. De analyse van afwijkingen moet inzicht geven in wijzigingen in de begroting. 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 beleggingsportefeuille;
 - e) het personeel (op basis van kengetallen en majeure wijzigingen);
 - f) realisatie van prestatie-indicatoren genoemd in het ondernemings- en jaarplan en het financiële beleidskader van de Stichting.De rapportage wordt vergezeld van een toelichting van de directeur-bestuurder.
4. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan de directeur-bestuurder of de 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 en de directeur-bestuurder op de hoogte zal stellen.
5. 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.
6. De raad van commissarissen en de leden van de raad van commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur-bestuurder en de accountant de informatie te verlangen die de raad van commissarissen nodig heeft 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 de Stichting te laten bijstaan door functionarissen of één of meer (externe) adviseurs van de Stichting. De raad van commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

Hoofdstuk XI. Overleg met derden

Artikel 15 Taken van de Accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 lid 2 van de statuten wijst de raad van commissarissen een

accountant 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. Dit doet de raad van commissarissen jaarlijks.

2. De raad van commissarissen houdt ten minste eenmaal per jaar een bespreking met de accountant, buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder, waarin in ieder geval de controle (reikwijdte, planning en bevindingen) en (aspecten van) de financiële rapportage van de Stichting aan de orde komen.
3. Het verslag van de accountant ingevolge artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen wil brengen.
4. De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen is daarnaast eerste aanspreekpunt van de accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving. In de vergadering(en) van de raad van commissarissen worden de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede de managementletter behandeld. De accountant rapporteert de bevindingen over de jaarrekening op dezelfde wijze, gelijktijdig aan de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen.
5. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
6. 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 door de directeur-bestuurder worden nageleefd.
7. De raad van commissarissen beoordeelt of en hoe de accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.

Artikel 16

Relatie met de Accountant

1. De directeur-bestuurder en de raad van commissarissen rapporteren jaarlijks afzonderlijk over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de Stichting verricht door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de raad van commissarissen zijn benoeming van een externe accountant. De raad van commissarissen stelt jaarlijks de vergoeding van de accountant vast.
2. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De directeur-bestuurder en de raad van commissarissen maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de 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 de Stichting.
3. De contacten met de accountant en de raad van commissarissen lopen via de voorzitter van de auditcommissie. De operationele, reguliere contacten met de accountant verlopen via de directeur-bestuurder.
4. De raad van commissarissen is het eerste aanspreekpunt van de accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving.

Artikel 17

Relatie met de belanghouders (stakeholders)

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 de Stichting en voert met hen actief overleg.
2. De Stichting heeft en onderhoudt een website waarop zij de informatie toegankelijk maakt die zij krachtens wet- of regelgeving of de governancecode dient te publiceren.
3. De vorm van het periodieke overleg met belanghouders wordt vastgesteld door de directeur-

bestuurder en behoeft voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen. In ieder geval is er één keer per jaar overleg met belanghouders, waarbij zij in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag en over de strategie en beleid van de Stichting in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen.

4. Besluiten van de directeur-bestuurder, waarvoor op grond van artikel 7 van de statuten goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist en ter zake waarvan de huurderorganisatie(s) en/of de OR 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 voornoemde organisaties.
5. Jaarlijks stelt de raad van commissarissen met de directeur-bestuurder een schema op voor de eventuele aanwezigheid van de raad van commissarissen bij de overlegvergadering(en) met de belanghouders. In ieder geval heeft een afvaardiging van de raad van commissarissen minimaal eenmaal per jaar een gesprek, buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder, met de huurdersvertegenwoordiging en met de Ondernemingsraad.
6. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor een vergadering van belanghouders zal hij de voorzitter en de directeur-bestuurder over deze uitnodiging en het al dan niet accepteren ervan, vooraf informeren.
7. De directeur-bestuurder bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen met belanghouders. De hoofdlijnen van de notulen en andere van belang zijnde informatie, worden binnen drie maanden op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 18

Informeel contact

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

Hoofdstuk XII. Visitatie

Artikel 19

Visitatie

1. De Stichting laat zich één keer per vier jaar 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 raad van commissarissen. Dit betekent dat de opdracht voor visitatie alsmede de keuze voor het bureau de voorafgaande goedkeuring behoeft van 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 de Stichting.
3. Het visitatierapport wordt besproken in het overleg met belanghouders op basis van het standpunt van de directeur-bestuurder en raad van commissarissen.

Hoofdstuk XIII. Externe Verslaglegging

Artikel 20

Verslaglegging

Ten behoeve van het jaarverslag van de Stichting wordt door de raad van commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de raad van commissarissen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- a) de goedkeuring van de raad van commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
- b) aantal vergaderingen van de raad van commissarissen;
- c) opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen;
- d) melding van aanwezigheid van een reglement voor de raad van commissarissen;

- e) de structuur en hoogte van de bezoldiging en onkostenvergoeding van de leden van de raad van commissarissen;
- f) melding van de hoofdlijnen van het remuneratierapport;
- g) informatie omtrent de individuele leden van de raad van commissarissen (geslacht, leeftijd, hoofdfunctie, relevante nevenfuncties);
- h) informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen van de leden binnen de raad van commissarissen (tijdstip van herbenoeming en lopende termijnen);
- i) melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van de raad van commissarissen en de relatie tot de directeur-bestuurder;
- j) melding maken van bevindingen aangaande de evaluatie van de externe accountant;
- k) de rapportage van de directeur-bestuurder over controle en risicobeheersing;
- l) in hoeverre de governancecode wordt nageleefd, waarbij de raad van commissarissen gemotiveerd aangeeft welke aanbevelingen niet worden opgevolgd;
- m) informatie rondom genomen besluiten en transacties waarbij tegenstrijdige belangen en/of onafhankelijkheid van leden van de raad van commissarissen een rol zouden hebben kunnen spelen;
- n) overige van belang zijnde informatie.