

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX '91

Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 18 september 2007

Preambule

In dit reglement van de raad van commissarissen wordt verstaan onder:

- de stichting : de stichting BO-EX '91
- de raad : de raad van commissarissen van de stichting
- de directie : de statutaire bestuurder(s) van de stichting
- het managementteam : de leden van het management niet zijnde lid van de directie.

Artikel 1 Benoeming leden van de raad

- 1.1 De raad neemt het initiatief tot het tijdig in gang zetten van de benoemingsprocedure ter vervulling van de (aanstaande) vacature(s) in de raad. Hij let daartoe op de rooster van aftreden als genoemd in artikel 12 lid 3 van de statuten en artikel 2 lid 1 van dit reglement.
- 1.2 De raad maakt een profielschets en gaat van tijd tot tijd na of deze nog voldoet. De profielschets van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag bevat de volgende informatie over de commissarissen: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
- 1.3 Aan de hand van dit profiel stelt de raad in overleg met de directie een individueel profiel op van de gewenste commissaris(sen).
- 1.4 Naast de, in artikel 9 lid 4 van de statuten, genoemde personen komen eveneens niet in aanmerking voor benoeming in de raad:
 - a. voormalige directieleden van de corporatie;
 - b. personen die in hun functie of als onderdeel van hun functie toezicht uitoefenen op woningcorporaties.
- 1.5 Met betrekking tot de vervulling van de vacature van de commissaris als genoemd in artikel 9 lid 1, derde volzin van de statuten, wordt omtrent het profiel overleg gevoerd tussen de directie en de overkoepelende bewonersorganisatie van de stichting.
- 1.6 Alle leden van de raad en de directie kunnen kandidaten voordragen.
- 1.7 Uit de voorgedragen kandidaten worden, op basis van het van tevoren opgestelde profiel, in een vergadering, waarin alle leden van de raad en de directie aanwezig zijn, de definitieve kandidaten geselecteerd.
- 1.8 Met de geselecteerde kandidaten wordt ten minste één gesprek gevoerd door minimaal twee leden van de raad waaronder bij voorkeur de voorzitter en minimaal een lid van de directie. directie kan aan de raad een advies verstrekken betreffende de geselecteerde kandidaten.
- 1.9 De benoeming geschiedt niet dan nadat de kandidaat en/of de kandidaten een gesprek met de raad heeft respectievelijk hebben gevoerd.
- 1.10 Op grond van de gevoerde gesprekken benoemt de raad de uiteindelijke kandidaat en/of kandidaten.
- 1.11 De raad deelt de benoeming aan de directie en ondernemingsraad mee.
- 1.12 De raad benoemt een lid uit zijn midden tot plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 2 Herbenoeming leden raad van commissarissen

- 2.1 De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om te voorkomen dat veel herbenoemingen in één keer aan de orde komen.
- 2.2 De herbenoeming van commissarissen is geen automatisme. Het functioneren van commissarissen in de afgelopen periode, de leeftijd en de profielschets van de raad van commissarissen worden betrokken bij de overweging of tot een herbenoeming overgegaan wordt.
- 2.3 Een commissaris wordt niet (her)benoemd, indien hij tijdens de (nieuwe) zittingstermijn van vier jaar de grens van 72 jaar zou overschrijden.

Artikel 3 Honorering commissarissen

- 3.1 De commissaris ontvangt een vaste honorering per jaar. De honorering wordt opgenomen in het jaarverslag in het verslag van de raad van commissarissen. De honorering van een commissaris is in overeenstemming met de zwaarte van de taak en de gewenste professionaliteit van het toezicht.

Artikel 4 Aansprakelijkheidsrisico

- 4.1 De raad van commissarissen gaat aan de hand van het risicoprofiel van Bo-Ex na of de verzekering van het aansprakelijkheidsrisico noodzakelijk is. Mededekking van de kosten van rechtsbijstand wordt in de verzekering opgenomen. Bo-Ex is de verzekeringsnemer die de premie betaalt.

Artikel 5 Benoeming leden van de directie

- 5.1 Bij de benoeming van een lid dan wel plaatsvervangend lid van de directie wordt het managementteam door de raad tijdig bij de selectieprocedure betrokken en in de gelegenheid gesteld zijn mening kenbaar te maken.

Artikel 6 Taak raad van commissarissen

- 6.1 De commissarissen dienen zich bewust te zijn dat van hen zodanig toezicht wordt verwacht dat er voor de minister geen aanleiding zal bestaan tot ingrijpen ingevolge het niet naleven van de regels van het BBSH of taakverwaarlozing. De directie zal jaarlijks aan de raad van commissarissen kenbaar maken of de regels van het BBSH zijn nageleefd en er geen taakverwaarlozing heeft plaatsgevonden.
- 6.2 De commissarissen laten zich bij de vervulling van hun taak leiden door het belang van de toegelaten instelling. Commissarissen die worden benoemd op basis van een bindende voordracht van huurders, huurderorganisaties of andere organisaties vervullen hun taak zonder last of ruggespraak van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.
- 6.3 Het toezicht van de raad van commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval:
- 6.3.1 De realisatie van de doelstellingen van de organisatie.
 - 6.3.2 De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie.
 - 6.3.3 De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
 - 6.3.4 De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in de Governance Code Woningcorporaties.
 - 6.3.5 Het financiële verslagleggingproces.
 - 6.3.6 De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 7 Te bespreken onderwerpen

- 7.1 De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar:
- 7.1.1 De invulling van de maatschappelijke taak en positie van de corporatie en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het langetermijn-karakter van de activa en de aard van de financiering.
 - 7.1.2 De uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet en werking van de interne beheersingssystemen; van het houden van deze bijeenkomsten wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
- 7.2 De voorzitter van de raad van commissarissen neemt minimaal twee keer per jaar deel aan de overlegvergadering tussen de directie en de ondernemingsraad. Hij doet daarvan mondeling verslag aan de raad.

Artikel 8 Jaarstukken, accountantsverslag en managementletter

- 8.1 De raad van commissarissen bespreekt de jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter in aanwezigheid van de accountant. De raad spreekt zich uit over de wenselijkheid van de in de managementletter gedane aanbevelingen.
- 8.2 De raad van commissarissen onderhoudt gericht en actief contact met de accountant.
- 8.3 De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij

- herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. Het bestuur en de auditcommissie maken ieder ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de raad van commissarissen. De raad maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van de woningcorporatie.
- 8.4 De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van de controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met het bestuur, door de raad van commissarissen goedgekeurd.

Artikel 9 Extern verantwoording afleggen

- 9.1 De raad van commissarissen legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het verslag van de raad in het jaarverslag. Indien de raad op een andere wijze vorm geeft aan zijn externe verantwoording wordt dit gemeld in het jaarverslag.

Artikel 10 Eigen functioneren raad van commissarissen

- 10.1 De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar al dan niet in aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren, de relatie tot de directie, de samenstelling en beoordeling van de directie waaronder opvolgings- en beloningskwesties. Tevens zal de beloning van de MT-leden aan de orde komen indien deze boven het CAO-niveau uitstijgen.
- 10.2 De beoordeling van de directie kan gedelegeerd worden aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Hij doet daarvan mondeling verslag aan de raad.
- 10.3 Iedere commissaris beschikt over de vereiste kennis om de bedrijfsvoering, de financiële en volkshuisvestelijke prestaties in algemene zin te kunnen beoordelen. De commissarissen hebben daarnaast de verplichting op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten. De raad beziet periodiek welke activiteiten de commissarissen hiertoe ondernemen. Bij de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad en bij de evaluatie van het functioneren van de individuele commissaris is dit een punt van aandacht.
- 10.4 De professionalisering van het intern toezicht en dus van de commissarissen dient gelijke tred te houden met de professionalisering van de directie en het corporatiebedrijf in het algemeen.

Artikel 11 Vergaderingen raad van commissarissen.

- 11.1 De voorzitter stelt na overleg met de directie de agenda op. De agenda wordt tegelijkertijd met de oproep en de vergaderstukken ten minste 7 dagen voor de vergadering aan de leden van de raad toegezonden.
- 11.2 De raad vergadert conform artikel 9 lid 5 van de statuten minimaal vier keer per jaar en voorts, zo dikwijls als ten minste twee leden van de raad dit nodig achten. Alsdan geschiedt de oproeping conform artikel 11 lid 1 van dit reglement.
- 11.3 Onderwerpen die bij de oproeping niet ter kennis van de raad zijn gebracht, kunnen alsnog op de agenda worden geplaatst indien ten minste de vereiste meerderheid, als genoemd in artikel 14 lid 1 van de statuten, aanwezig is en door drievierde van de aanwezige leden daartoe wordt besloten.
- 11.4 De leden van de raad zijn in de vergadering in persoon aanwezig.
- 11.5 Een lid van de raad kan niet bij gemachtigde deelnemen aan een vergadering van de raad.
- 11.6 Indien de vereiste meerderheid, zoals genoemd in artikel 14 lid 1 van de statuten, niet aanwezig is bepaalt de voorzitter of de vergadering doorgang zal vinden en stelt zonodig een nieuwe datum vast.
- 11.7 De agenda, het verslag alsmede de besluitenlijst worden door de voorzitter getekend.

Artikel 12 Besluitvorming

- 12.1 De besluitvorming geschiedt overeenkomstig artikel 14 van de statuten.
- 12.2 Indien de stemmen staken wordt het voorstel naar de eerstvolgende vergadering verwezen. Indien de stemmen in deze vergadering wederom staken is het voorstel afgewezen.
- 12.3 Besluitvorming van de raad buiten de vergadering dient overeenkomstig artikel 14 lid 4 van de statuten te geschieden, alsmede schriftelijk te worden voorbereid en vastgelegd.
- 12.4 Blanco stemmen worden wel en onthouden stemmen worden niet geacht te zijn uitgebracht.

12.5 Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd.

Artikel 13 Informatievoorziening

- 13.1 De raad van commissarissen en de directie zullen in gezamenlijk overleg expliciet overeen- komen welke informatie, in welke frequentie en in welke detaillering aan de raad zal worden verschaft onverminderd overige relevante informatie.
- 13.2 De raad van commissarissen bevordert dat de directie van de corporatie schriftelijk rapporteert aan de raad over de ondernemingsdoelstellingen, de relatie tot de maatschappelijke taakstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en mechanismen om deze risico's te beheersen. Daarnaast bevordert de raad van commissarissen dat de directie rapporteert over de uitkomsten van de beoordeling van de directie van de opzet en werking van de interne beheersingssystemen. De raad van commissarissen spreekt met de directie af welke informatie men concreet wil ontvangen, in welke graad, detaillering en met welke frequentie.
- 13.3 De raad van commissarissen ziet erop toe dat het bestuur- en beheersingssysteem (waaronder de informatievoorziening) zodanig ingericht wordt, dat doelstellingen en resultaten van financiële en niet-financiële aard in de onderlinge samenhang inzicht geven in huidig en toekomstig functioneren van de corporatie.

Artikel 14 Terugtrekking en tegenstrijdig belang

- 14.1 Een lid van de raad van commissarissen meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de woningcorporatie en/of voor het betreffende lid van de raad van commissarissen terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de woningcorporatie en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Aan de beoordeling van de raad van commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de raad van commissarissen niet deel.
- 14.2 Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.
- 14.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de woningcorporatie 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 woningcorporatie met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen 14 lid 1 tot en met 14 lid 3 zijn nageleefd.
- 14.4 Een gedelegeerd lid van de raad van commissarissen is een lid van de raad van commissarissen met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de raad van commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de woningcorporatie. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. De delegatie is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen wegnemen. Het gedelegeerd lid van de raad van commissarissen blijft lid van de raad van commissarissen.
- 14.5 Het lid van de raad van commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het bestuur treedt voor deze periode uit de raad van commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 14.6 Een commissaris verplicht zich bij het aantreden op voorhand te zullen terugtreden indien tweederde van de leden van de raad van commissarissen, exclusief het betreffende lid, van oordeel zijn dat diens handhaving als commissaris op objectieve gronden niet in redelijkheid kan worden verlangd.

14.7 Indien een commissaris voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de raad. Indien naar het oordeel van de raad sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken commissaris aan die voorziening mee. Commissarissen dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken commissaris legt zeer neer bij het oordeel van de raad indien tweederde van de leden van de raad, exclusief het betreffende lid, voor een tussentijdse aftreding stemt.

Artikel 15 Vertegenwoordiging

15.1 Indien door de raad wordt geconstateerd, dat er bij bepaalde handelingen van de directie er, met betrekking tot de stichting, sprake is van een tegenstrijdig belang of zulks te verwachten valt, wordt de stichting, na overleg met de directie, voor de desbetreffende handeling vertegenwoordigd door de raad.

Artikel 16 Lidmaatschap geschillenadviescommissie

16.1 Met uitzondering van het lid als genoemd in artikel 9 lid 1, derde volzin van de statuten kan één lid van de raad zitting hebben in de geschillenadviescommissie van de stichting.

Artikel 17 De statutaire slotbepaling

17.1 Indien de raad een beslissing neemt op grond van artikel 20 van de statuten, doet hij dit na overleg met de directie.

Artikel 18 Ondertekening reglement

18.1 Elke individuele commissaris gaat volledig akkoord met de inhoud van dit reglement en ondertekent daartoe dit reglement direct na zijn benoeming.

Datum:2008

Naam: