

---

**GOVERNANCEREGLEMENT  
STICHTING WOCOM**

houdende het bestuursreglement en  
het reglement Raad van Commissarissen

2018

---

Aangepast aan Herziene Woningwet  
Vastgesteld door de Raad van Commissarissen  
19 februari 2018

## INHOUDSOPGAVE

<b>ALGEMEEN</b>	<b>3</b>
Artikel 1. Definities .....	3
Artikel 2. Status en inhoud van de regels.....	4
<b>BESTUUR</b>	<b>4</b>
Artikel 3. Taak van het Bestuur .....	4
Artikel 4. Bezoldiging .....	5
Artikel 5. Beleidsvorming .....	5
Artikel 6. Besluitvorming.....	7
Artikel 7. Functionerings- en Beoordelingskader .....	7
<b>RAAD VAN COMMISSARISSEN</b>	<b>8</b>
Artikel 8. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen.....	8
Artikel 9. Taak van de Raad van Commissarissen.....	9
Artikel 10. Bezoldiging .....	11
Artikel 11. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen .....	11
Artikel 12. Informatie.....	12
<b>BESTUUR – RAAD VAN COMMISSARISSEN</b>	<b>12</b>
Artikel 13. Algemeen.....	12
Artikel 14. Bestuurlijke informatievoorziening .....	12
Artikel 15. Bijwonen van vergaderingen .....	13
<b>INTEGRITEIT, MAATSCHAPPELIJKE VERBINDING EN LEGITIMATIE</b>	<b>13</b>
Artikel 16. Integriteit .....	13
Artikel 17. Maatschappelijke verankering.....	14
Artikel 18. Monitoring van maatschappelijke prestaties.....	14
Artikel 19. Maatschappelijke verantwoording.....	15
Artikel 20. Visitatie .....	15

## **ALGEMEEN**

### **ARTIKEL 1. DEFINITIES**

- 1.1 In dit Reglement hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist of tenzij hierna anders gespecificeerd:
- a. Aedes: Aedes vereniging van woningcorporaties, een vereniging, met adres: Koning Julianaplein 10, 2595 AA 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40478218;
  - b. Autoriteit woningcorporaties (Aw): het overheidsorgaan belast met bevoegdheden en taken op het gebied van volkshuisvesting bestaande uit monitoring, toezicht, goedkeuring van besluiten;
  - c. Bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de Stichting;
  - d. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
  - e. BW: het Burgerlijk Wetboek;
  - f. Commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen;
  - g. Governancecode: de vigerende governancecode voor woningcorporaties;
  - h. Huurdersorganisatie: een of meer door de Stichting erkende organisaties die werkzaam zijn in het belang van de bij de Stichting betrokken huurders;
  - i. Jaarplan: het jaarlijks door het Bestuur op te stellen en door de Raad van Commissarissen goed te keuren jaarplan betreffende de Stichting, met inbegrip van een koppeling met de financiële meerjarenbegroting;
  - j. Managementteam: het managementteam van de Stichting bestaande uit de managers van de verschillende afdelingen en daarmee het totale palet van dienstverlening, vastgoed en financiële continuïteit omvattend;
  - k. Strategisch plan: het door het Bestuur op te stellen en door de Raad van Commissarissen goed te keuren meerjarenplan betreffende de Stichting, bevattende op hoofdlijnen het strategisch beleid, het organisatiebeleid en de algemene en financiële risico's;
  - l. Raad van Commissarissen: het orgaan belast met het toezicht op het Bestuur;
  - m. Reglement: de bepalingen opgenomen in dit document;
  - n. Statuten: de statuten van de Stichting;
  - o. Stichting: Stichting woCom, een stichting, statutair gevestigd te Someren, met adres: Witvrouwenbergweg 2, 5711 CN Someren, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17038530;
  - p. Tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake indien de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een Bestuurder of Commissaris of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een Bestuurder of Commissaris dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt;
  - q. Volkshuisvestingsverslag: een verslag van de geleverde prestaties op het gebied van de volkshuisvesting;
  - r. VTW: Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
  - s. WNT: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;
  - t. WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

## **ARTIKEL 2. STATUS EN INHOUD VAN DE REGELS**

- 2.1 Het Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen van tijd tot tijd het algemeen kader van de governance op waarin op hoofdlijnen de gemeenschappelijke visie op de binnen de Stichting door te voeren beginselen van governance worden beschreven. Dit governancekader wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig of wenselijk geactualiseerd en aangepast.
- 2.2 Dit Reglement is opgesteld binnen het in Artikel 2.1 bedoelde governancekader en voorts op grond van de Statuten en bevat daarmee een nadere uitwerking van de Statuten. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen onderschrijven in dit verband de Governancecode, die nader is uitgewerkt in dit Reglement.
- 2.3 Waar dit Reglement strijdig is met de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een of meer van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

## **BESTUUR**

### **ARTIKEL 3. TAAK VAN HET BESTUUR**

- 3.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken (van de activiteiten) van de Stichting.
- 3.2 Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af.
- 3.3 Het Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 3.4 Tot de taak van het Bestuur wordt onder meer gerekend:
  - a. het leiding geven aan de organisatie;
  - b. de realisatie van de missie en de doelstellingen van de Stichting;
  - c. de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de resultaten van de Stichting;
  - d. het varen van een maatschappelijke koers waarin maatschappelijke vraagstukken op het gebied van het wonen en de belangen van mensen die op de woningmarkt in een kwetsbare positie verkeren, centraal staan;
  - e. het op regelmatige basis voeren van overleg met de Huurdersorganisatie;
  - f. het doorvoeren van een cultuur binnen de organisatie gericht op dienstverlening en klantgerichtheid;
  - g. het proactief identificeren en behandelen van onderwerpen op het gebied van volkshuisvesting die voor de stakeholders van de Stichting, waaronder de huurders, van belang zijn;
  - h. het sturing geven aan het Managementteam;
  - i. de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;

- j. het zorgen voor goed werkende interne controlesystemen;
  - k. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
  - l. het naleven en handhaven van de governance structuur van de Stichting;
  - m. het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag;
  - n. het opstellen en actualiseren van het Ondernemingsplan, tevens omfattende de meerjarenbegroting;
  - o. het opstellen van het Jaarplan, tevens omfattende de voor het desbetreffende jaar geldende begroting.
- 3.5 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.6 Het Bestuur is als integraal eindverantwoordelijke rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan, en eerste aanspreekpunt voor, de Raad van Commissarissen ten aanzien van de gehele organisatie. Het afleggen van verantwoording door het Bestuur vindt plaats in formele vergaderingen tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het Bestuur laat zich, daar waar wenselijk, bijstaan door een of meer leden van het Managementteam.
- 3.7 Bij belet of ontstentenis van de Bestuurder zullen de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen een voorstel doen aan de Raad van Commissarissen voor vervanging van de Bestuurder.
- 3.8 In verband met de continue aandacht voor en de verbetering van de primaire bedrijfsprocessen rapporteert het Bestuur ten minste eenmaal per jaar of zoveel vaker als gewenst aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkeling van de kwaliteitszorg en de kwaliteit van de dienstverlening.
- 3.9 De Bestuurder zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn bestuursfunctie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten het Bestuur en de Raad van Commissarissen openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **ARTIKEL 4. BEZOLDIGING**

De bezoldiging van de Bestuurder zal worden vastgesteld binnen het daartoe door de Raad van Commissarissen vastgestelde bezoldigingsbeleid. De hoogte van de bezoldiging van de Bestuurder zal worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld conform de WNT.

#### **ARTIKEL 5. BELEIDSVORMING**

- 5.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsformulering, met inachtneming van de door het Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen vastgestelde c.q. goedgekeurde beleidslijnen en beleidsinitiatieven.

- 5.2 De beleidslijnen en beleidsinitiatieven dienen te passen binnen het vigerende Ondernemingsplan. De voorbereiding met betrekking tot bepaalde beleidsaspecten zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van het Bestuur of een van de Managementteamleden tot wiens verantwoordelijkheidsdomein het betreffende aspect behoort.
- 5.3 Bij het vormgeven van het beleid houdt het Bestuur rekening met de inbreng van de Huurdersorganisatie en de gemeenten met wie de Stichting prestatieafspraken sluit. Het Bestuur voert daartoe regelmatig overleg met de Huurdersorganisatie en de desbetreffende gemeenten.
- 5.4 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een Strategisch plan, dat op hoofdlijnen alle terreinen van de organisatie afdekt, alsmede het van jaar tot jaar op te stellen Jaarplan dat als basis voor de jaarlijkse begroting dient. Het Strategisch plan wordt in beginsel iedere drie jaar opgesteld, maar wordt waar nodig tussentijds geactualiseerd. Het opstellen van het Strategisch plan en het Jaarplan vindt plaats in wisselwerking met het Managementteam, ook de inbreng van externe belanghouders als huurdersorganisaties en gemeenten wordt gebruikt.
- 5.5 Vaststelling van het Strategisch plan en het Jaarplan behoeft voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
- 5.6 De uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde Ondernemingsplan alsmede het Jaarplan geldt als prestatieafpraak tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Ten aanzien van voornoemde plannen vindt monitoring plaats.
- 5.7 Het Bestuur maakt jaarafspraken af met de leden van het Managementteam. De leden van het Managementteam zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van hun afdelingsplan (dat deel uitmaakt van het Jaarplan). De leden van het Managementteam zijn resultaatverantwoordelijk voor hun afdeling en zij hebben dienovereenkomstige bevoegdheden.
- 5.8 De Stichting heeft een Reglement Financieel Beleid en Beheer. In dit reglement maakt zij inzichtelijk hoe de financiële continuïteit wordt gewaarborgd. Het Reglement Financieel Beleid en Beheer wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en de Minister. Het reglement wordt in ieder geval eens in de drie jaar op actualiteitswaarde getoetst en zo nodig aangepast.
- 5.9 De Stichting heeft een Treasurystatuut. In het Treasurystatuut zijn de kaders vastgelegd met betrekking tot cashmanagement en de beslissingen ten aanzien van financiering, belegging en renterisico's. Het statuut wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Het statuut wordt in ieder geval eens in de twee jaar op actualiteitswaarde getoetst en zo nodig aangepast.
- 5.10 De Stichting heeft een Investeringsstatuut. In het Investeringsstatuut zijn de beoordelingskaders vastgelegd voor het nemen van beslissingen met betrekking tot de investeringen in vastgoed, met inbegrip van rendementseisen en andere voorwaarden. Het statuut wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring

voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Het statuut wordt jaarlijks, in het kader van en in samenhang met de vaststelling van het Jaarplan, beoordeeld en zo nodig aangepast.

- 5.11 De Autoriteit woningcorporaties voert het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties uit. Het Bestuur voert tenminste eenmaal per jaar overleg met de Aw. In dit overleg wordt de Aw geïnformeerd over het beleid en de risico's.
- 5.12 Jaarlijks wordt het risicoprofiel van de corporatie met betrekking tot business risks en financial risks beoordeeld door het WSW, die op basis daarvan de borgbaarheid en het faciliteringsvolume bepaalt. De risicoclassificatie of risicoklasse worden bepaald aan de hand van de risicoscore en de omvang van de leningportefeuille. Het Bestuur voert tenminste eenmaal per jaar overleg met het WSW. In dit overleg wordt het WSW geïnformeerd over het beleid en de risico's.

## **ARTIKEL 6. BESLUITVORMING**

- 6.1 Het Bestuur is bevoegd om binnen de kaders van het vigerende Jaarplan/jaarbegroting verplichtingen aan te gaan en de daaruit voortvloeiende betalingen te verrichten. Majeure besluiten dienen voorafgaand op basis van de Statuten ter goedkeuring, te worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Alle investeringsvoorstellen boven twee miljoen euro (€ 2.000.000,-) worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen, ook als deze zijn opgenomen in de begroting. Daarbij verschaft het Bestuur tevens inzicht in de standpunten van het Bestuur en de leden van het Managementteam ten aanzien van het desbetreffende voorgenomen besluit.
- 6.2 Overschrijdingen van het vigerende Jaarplan/jaarbegroting boven één miljoen euro (€ 1.000.000,-) dienen vooraf goedgekeurd te worden via een begrotingswijziging door de Raad van Commissarissen.
- 6.3 Het aangaan van rechtshandelingen waaraan majeure financiële verplichtingen zijn verbonden die niet liggen besloten in het vigerende Jaarplan of die grote impact kunnen hebben op het maatschappelijk functioneren of imago van woCom, behoeven voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
- 6.4 Elk lid van het Managementteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het Bestuur voor zover deze onder het aandachtsgebied vallen van de betreffende functionaris en ieder dergelijk lid is bevoegd om binnen het vastgestelde en goedgekeurde beleid besluiten te nemen.
- 6.5 Het Bestuur kan de bevoegdheid tot het ondertekenen van documenten waaruit verplichtingen voor de Stichting voortvloeien mandateren aan andere personen binnen de organisatie van de Stichting. De mandatering van de tekeningsbevoegdheid wordt geregeld in een procuratieschema.

## **ARTIKEL 7. FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSKADER**

- 7.1 De Raad van Commissarissen treedt op als werkgever van het Bestuur. De Raad van Commissarissen, althans de door haar ingestelde remuneratiecommissie, voert de

plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken en regelt de arbeidsvoorwaarden.

- 7.2 Het realiseren van het Strategisch plan en ieder Jaarplan wordt betrokken bij de reguliere functionerings- en beoordelingscyclus. Terzake de systematiek van deze cyclus voeren de Raad van Commissarissen en het Bestuur overleg.
- 7.3 Bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken zal de Raad van Commissarissen tevens in aanmerking nemen de ontwikkeling van de Stichting in algemene zin alsmede de kwaliteit van de externe relaties.
- 7.4 In een gesprek tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt het Bestuur geïnformeerd over de resultaten van de beoordeling door de Raad van Commissarissen en de consequenties daarvan voor het Bestuur.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **ARTIKEL 8. SAMENSTELLING, DESKUNDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

- 8.1 Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zal de Raad van Commissarissen bestaan uit vijf leden, waaronder twee leden benoemd op voordracht van de Huurdersorganisatie.
- 8.2 De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de Stichting en de bij de Stichting betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 8.3 De Raad van Commissarissen heeft een gevarieerde samenstelling en beschikt als collectief over deskundigheid en ervaring op de volgende terreinen:
  - a. regionale, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen;
  - b. zorg;
  - c. volkshuisvesting;
  - d. HRM & organisatieontwikkeling;
  - e. financiën, bedrijfseconomie en treasury;
  - f. vastgoedexpertise waaronder woningverhuur en vastgoedbeheer;
  - g. marketing en dienstverlening.
- 8.4 De leden die afkomstig zijn uit de kring van huurders of in het belang van de Huurdersorganisatie dienen zonder last- en ruggespraak te functioneren.
- 8.5 De voorzitter van de Raad van Commissarissen dient te beschikken over goede leidinggevende en bestuurlijke kwaliteiten, waarvan moet blijken uit de vervulling van een huidige of voormalige functie.

- 8.6 Periodiek en als daartoe aanleiding bestaat evalueert de Raad van Commissarissen of het functieprofiel nog voldoet en past het profiel zo nodig aan.
- 8.7 De Raad van Commissarissen is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting, uitgezonderd de instructies van overheidsinstanties die handelen binnen de kaders van wet- en regelgeving.
- 8.8 Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn gehouden zich te scholen conform de permanente educatie in de Woningwet.
- 8.9 Bij belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen, doet het Bestuur namens woCom een beroep op de Commissarissenpool van de VTW. De profielschets wordt door de VTW aan de deelnemers van de Commissarissenpool wordt gestuurd. De corporatie selecteert twee personen als waarnemer. De twee waarnemers nemen tijdelijk de functie van commissaris op zich met als doel zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen.

## **ARTIKEL 9. TAAK VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSSEN**

- 9.1 In algemene zin heeft de Raad van Commissarissen een vierledige rol: (i) hij treedt op als werkgever van het bestuur, (ii) hij houdt toezicht op de prestaties van de Stichting op financieel en maatschappelijk vlak, (iii) hij fungeert als klankbord voor het bestuur, en (iv) hij ziet toe dat de Stichting de verbinding weet te maken met de relevante belanghouders.
- 9.2 De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken van de Stichting en de met haar verbonden ondernemingen. Zij staat het Bestuur met raad terzijde.
- 9.3 De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 9.4 De kernwaarden van de Raad van Commissarissen zijn: onafhankelijkheid, betrokkenheid, deskundigheid en verantwoordelijkheid.
- 9.5 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend:
- a. het houden van toezicht op en het adviseren van het Bestuur omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de Stichting onder meer op het gebied van de volkshuisvesting, (ii) het onderhouden van een goede relatie met de Huurdersorganisatie, (iii) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten, (iv) de opzet en werking van de interne controlesystemen, (v) het financiële verslaggevingsproces, (vi) de naleving van de wet en regelgeving, (vii) het maatschappelijk functioneren van de Stichting alsmede (viii) volkshuisvesting en huurdersparticipatie;
  - b. het bewaken van de continuïteit, reputatie, legitimatie, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen van het Bestuur, de Stichting en zichzelf;
  - c. het goedkeuren van de jaarrekening;

- d. het stimuleren en bewaken van het opstellen van het Ondernemingsplan, tevens omvattende de meerjarenbegroting;
- e. het stimuleren en bewaken van het opstellen van het Jaarplan door het Bestuur, tevens omvattende de voor het desbetreffende jaar geldende begroting;
- f. het goedkeuren van belangrijke kapitaalinvesteringen van de Stichting;
- g. het benoemen van de externe accountant van de Stichting en het vaststellen van de jaarlijkse controleaanpak door de accountant;
- h. het selecteren, benoemen, schorsen en ontslaan van (de) Bestuurder(s), het vaststellen van het bezoldigingsbeleid, de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden dan wel dienstverleningsovereenkomsten van de Bestuurder(s);
- i. het periodiek selecteren en benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede het vaststellen van de vergoeding voor zijn leden conform wet- en regelgeving;
- j. het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur, zulks buiten aanwezigheid van het Bestuur;
- k. het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Commissarissen, het vaststellen van een profiel van de Raad van Commissarissen alsmede van de individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen);
- l. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent Tegenstrijdig Belang tussen de Stichting enerzijds en leden van het Bestuur en/of de externe accountant anderzijds;
- m. het goedkeuren van majeure bestuursbesluiten.

- 9.6 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Stichting een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren.
- 9.7 De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de doelstelling van de Stichting in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde wettelijke regeling zo goed mogelijk wordt geëffectueerd.
- 9.8 De Raad van Commissarissen heeft een formele betrokkenheid bij de ontwikkeling van het beleid op initiatief van het Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft een kritische klankbordfunctie ten opzichte van het Bestuur. Op initiatief van het Bestuur wordt de Raad van Commissarissen geraadpleegd bij belangrijke veranderingen in het vastgestelde beleid en de daaraan gekoppelde gevolgen voor de begroting. Het Bestuur kan de Raad van Commissarissen ook vooraf betrekken bij nog te nemen beslissingen.
- 9.9 De Raad van Commissarissen kan commissies instellen voor zover zij dit nodig en nuttig acht. Het instellen van commissies laat onverlet het beginsel dat besluitvorming omtrent onderwerpen op het werkterrein van de respectievelijke commissies de vrucht van onderling overleg dienen te zijn van de voltallige Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal ten minste een remuneratiecommissie instellen.

- 9.10 De remuneratiecommissie en auditcommissie worden niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, conform de Governancecode Woningcorporaties 2015.
- 9.11 De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies.

## **ARTIKEL 10. BEZOLDIGING**

De bezoldiging van de Commissarissen zal worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van de Stichting. De hoogte van de bezoldiging van iedere Commissaris zal worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld conform de WNT.

## **ARTIKEL 11. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

- 11.1 Voorafgaand aan het begin van elk jaar maakt de voorzitter een vergaderschema op.
- 11.2 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Stichting.
- 11.3 Voor de te behandelen onderwerpen wordt een jaarplanning gemaakt. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar over:
- a. de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, Volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses);
  - b. het Jaarplan;
  - c. het Ondernemingsplan;
  - d. de huurdersparticipatie;
  - e. de uitkomsten van de beoordeling van het Bestuur;
  - f. de opzet en de werking van het interne beheersingssysteem;
  - g. de strategie;
  - h. het investeringsstatuut;
  - i. het treasurystatuut;
  - j. de risicobeoordeling.
- 11.4 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
- 11.5 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van het Bestuur worden geëvalueerd, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties.
- 11.6 Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Is een lid van de Raad van Commissarissen bij herhaling afwezig dan zal hij hierop worden aangesproken door de voorzitter.

- 11.7 Elk 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 het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
- 11.8 Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat het voor het vervullen van zijn taak noodzakelijk is om zich te laten bijstaan of adviseren door een of meer (externe) deskundigen, worden de kosten hiervan gedragen door de Stichting.

## **ARTIKEL 12. INFORMATIE**

- 12.1 De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke Commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. Het Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de Stichting bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 12.2 Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie (vanuit het Bestuur, vanuit het Managementteam of vanuit een andere bron) die voor de Raad van Commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Commissarissen informeren.

## **BESTUUR – RAAD VAN COMMISSARISSSEN**

### **ARTIKEL 13. ALGEMEEN**

- 13.1 De relatie tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur kenmerkt zich door een sfeer van vertrouwen, openheid en respect, waarbij men wederzijds elkaar informeert over alle van belang zijnde zaken en meningen. Opvattingen over het wederzijdse functioneren kunnen en zullen in deze sfeer, en indien daartoe aanleiding is, openlijk aan de orde worden gesteld, waarbij niet gewacht hoeft te worden op het formele functionerings- en beoordelingsgesprek.

### **ARTIKEL 14. BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING**

- 14.1 Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die de Raad van Commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak, waaronder alle relevante inlichtingen over de gang van zaken in de organisatie en inlichtingen over de algemene en financiële risico's en het beheers en controlesysteem van de Stichting. Het Bestuur verstrekt deze inlichtingen onder meer periodiek door middel van schriftelijke rapportages. Deze rapportages worden

geagendeerd voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Tevens kunnen in overleg specifieke themabijeenkomsten worden georganiseerd.

- 14.2 Het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen voeren frequent, zoveel als noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, overleg met elkaar.
- 14.3 Besluiten die de voorafgaande goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen, worden toegelicht door het Bestuur in de vergadering van de Raad van Commissarissen.

#### **ARTIKEL 15. BIJWONEN VAN VERGADERINGEN**

- 15.1 Het Bestuur neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, tenzij de Raad van Commissarissen anders bepaalt. In een dergelijk geval stelt de Raad van Commissarissen het Bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de aldaar genomen besluiten.
- 15.2 De Raad van Commissarissen kan zonder Bestuurder vergaderen met de Huurdersorganisatie, de accountant en de ondernemingsraad.
- 15.3 Het Bestuur kan beschikken over de notulen van de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat de Raad van Commissarissen kan beslissen delen daaruit te verwijderen in verband met het vertrouwelijke karakter daarvan.

#### **INTEGRITEIT, MAATSCHAPPELIJKE VERBINDING EN LEGITIMATIE**

##### **ARTIKEL 16. INTEGRITEIT**

- 16.1 Voor alle direct betrokkenen bij de Stichting is een integriteitscode opgesteld. Deze code is ondertekend door de leden van de Raad van Commissarissen, het Bestuur en alle medewerkers. De code is gepubliceerd op de website en uitgereikt aan de leveranciers.
- 16.2 De organisatie beschikt over een klokkenluidersregeling. Deze is op de website geplaatst.
- 16.3 Er is een vertrouwenspersoon aangesteld. De medewerkers zijn hierover geïnformeerd.
- 16.4 Alvorens een Bestuurder of een Commissaris kan worden benoemd, dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Uit deze verklaring moet blijken dat het gedrag geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van de (toekomstige) werkzaamheden.
- 16.5 Voor benoeming van een Bestuurder of een Commissaris wordt goedkeuring gevraagd aan de Autoriteit woningcorporaties.

## **ARTIKEL 17. MAATSCHAPPELIJKE VERANKERING**

- 17.1 Onder maatschappelijke verankering wordt verstaan de wijze waarop de Stichting zich lokaal weet te verbinden met woningzoekenden, particuliere en zakelijke huurders/bewoners (met inbegrip van hun vertegenwoordigingen, waaronder bewonersraden en –commissies en de Huurdersorganisatie), kopers, het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de regionale samenwerking van gemeenten, gemeenten waar de Stichting een materieel aantal huurwoningen heeft en met de maatschappelijke partners op het terrein van zorg, welzijn, maatschappelijke opvang en leefbaarheid.
- 17.2 Het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen volgen actief de politieke ontwikkelingen op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn actief betrokken bij organisaties die belangen van woningcorporaties behartigen, waaronder Aedes respectievelijk VTW.
- 17.3 Het Bestuur voert regelmatig overleg met de wethouders Volkshuisvesting van de betrokken gemeenten over de voortgang van de projecten, onderwerpen omtrent leefbaarheid, de volkshuisvesting, de huurdersparticipatie, de prestatieafspraken en de algemene volkshuisvestelijke ontwikkelingen.
- 17.4 De samenwerking met de Huurdersorganisatie is geformaliseerd door middel van een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is ook de positie en omgang met de bewonerscommissies geregeld.
- 17.5 De Stichting heeft een beleidskader opgesteld voor participatie. In het beleidskader is vastgelegd hoe de mate van bewonersinvloed ten aanzien van beleid en beheer wordt gemeten.
- 17.6 Het overleg met de maatschappelijke partners is met name projectmatig ingericht met betrekking tot de integrale wijkaanpak, het leefbaarheidsnetwerk, buurtbemiddeling, etc.
- 17.7 De Stichting neemt initiatief om periodiek een thematisch overleg te voeren met gemeentes en maatschappelijke partners op bestuurlijk niveau met betrekking tot een voor alle partijen relevante maatschappelijke ontwikkeling.

## **ARTIKEL 18. MONITORING VAN MAATSCHAPPELIJKE PRESTATIES**

- 18.1 De maatschappelijke claims die voortvloeien uit de in Artikel 17 genoemde overleggen worden systematisch in kaart gebracht conform de prestatievelden van de visitatie-methodiek.
- 18.2 Op grond van de maatschappelijke claims worden de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting bepaald en nader gespecificeerd.
- 18.3 In een jaarlijkse rapportage wordt een terugkoppeling gemaakt van de maatschappelijke prestaties van de Stichting, de afspraken met de Huurdersorganisatie en de betrokken gemeenten, en de strategische keuzes ten

aanzien van het desbetreffende jaar. Tevens worden omgevingsveranderingen gemonitord.

#### **ARTIKEL 19. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING**

- 19.1 In het Volkshuisvestingsverslag wordt per thema aangegeven hoe de Stichting de maatschappelijke dialoog heeft gevoerd en welk resultaat dit overleg heeft opgeleverd.
- 19.2 In het Volkshuisvestingsverslag wordt op basis van de geformuleerde doelstellingen aangegeven wat de Stichting heeft gedaan en welk maatschappelijk effect is gerealiseerd.
- 19.3 Het Volkshuisvestingsverslag wordt besproken met de belanghebbenden.

#### **ARTIKEL 20. VISITATIE**

- 20.1 Conform de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties laat de organisatie zich om de vier jaar visiteren.
- 20.2 Het visitatierapport, alsmede het standpunt ter zake van Bestuur en Raad van Commissarissen, worden op de website van de organisatie geplaatst. Het visitatierapport en het standpunt van Bestuur en Raad van Commissarissen ter zake worden inhoudelijk besproken met alle betrokken gemeenten.
- 20.3 De maatschappelijke partners worden schriftelijk over de uitkomst van de visitatie geïnformeerd.

Aldus vastgesteld d.d. 19 februari 2018 het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Stichting woCom.