

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VERENIGING ZEEUWLAND

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 10 november 2008 en ter kennis gebracht aan de verenigingsraad d.d. 24 november 2008.
Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen en in overeenstemming met de Governancecode Woningcorporaties (november 2006), regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen, dan wel door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. De Raad van Commissarissen zal in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag gemotiveerd uitleggen of en zo ja waarom en in hoeverre hij afwijkt van de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties en/of dit reglement.
2. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft het bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die het bestuur regarderen, te zullen naleven.
3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag en door publicatie op de website van de vereniging.

Artikel 2 Samenstelling Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24, lid 2 van de statuten, bestaat de Raad van Commissarissen uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De Raad van Commissarissen bevordert onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de Raad van Commissarissen minder is dan het statutair bepaalde aantal.

Artikel 3 Benoeming Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekeninghoudend met de aard van de vereniging, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen. In voorkomende gevallen, doch ten minste een keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of de profielschets nog voldoet, en past de profielschets zonodig aan.
2. De profielschets van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag en door publicatie op de website van de vereniging.

Artikel 4 Onafhankelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van de statuten bestaat de Raad van Commissarissen voor de meerderheid uit leden die naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk zijn. De Raad van Commissarissen maakt hiervan melding in het jaarverslag.

2. Niet onafhankelijk is het lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, die:
 - a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de vereniging (incl. gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de vereniging of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c. bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de vereniging lid van de Raad van Commissarissen is;
 - d. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vereniging of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de Commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vereniging en het geval dat de Commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vereniging een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - e. lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten waar de vereniging feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie is en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
 - f. werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting, Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
 - g. huurder is van de vereniging;
 - h. aandelen houdt, of bestuurder of Commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de vereniging gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of Commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de vereniging vennoot is;
 - i. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Artikel 5 Tegenstrijdige belangen

1. Een lid van de Raad van Commissarissen meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de vereniging 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.
2. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de vereniging en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter 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.
3. 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.
4. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of een transactie waarbij dit lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.

5. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de vereniging 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 vereniging met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel zijn nageleefd.

Artikel 6 Rooster van aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijk aftreden. Van het rooster van aftreden wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag en door publicatie op de website van de vereniging.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25, lid 8 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Commissarissen worden herbenoemd, doch slechts tweemaal.
3. Alvorens door de verenigingsraad tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter 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 en de alsdan geldende profielschets van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter van de Raad van Commissarissen zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 7 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de statuten kunnen leden van de Raad van Commissarissen worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de verenigingsraad.
2. Alvorens de Raad van Commissarissen een voorstel tot schorsing of ontslag voor besluitvorming aan de verenigingsraad voorlegt, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Commissarissen wiens schorsing of ontslag het betreft, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing of ontslag consulteren. Als het een voorstel tot schorsing of ontslag van de voorzitter van de Raad van Commissarissen betreft dan zal de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing of ontslag consulteren.
3. Voorafgaand aan een voorstel van de Raad van Commissarissen tot schorsing of ontslag door de verenigingsraad wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden zich door de Raad van Commissarissen te laten horen.
4. Een voorstel van de Raad van Commissarissen tot schorsing of ontslag door de verenigingsraad wordt, met vermelding van de gronden, aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen meegedeeld.

Artikel 8 Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de statuten hanteert de Raad van Commissarissen bij zijn toezicht 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 en dat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is.

- De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
2. Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de vereniging;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vereniging;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 - f. het financiële verslaggevingproces;
 - g. de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 21, lid 4 en 5 van de statuten goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen.
 4. De Raad van Commissarissen stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast en draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst.
 5. De taken, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur worden door de Raad van Commissarissen vastgelegd in een statuut.
 6. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de Raad van Commissarissen een profielschets vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van het bestuur (bij een bestuur bestaande uit meerdere personen), het managementteam en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
 7. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 9 Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets 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 een keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of de profielschets nog voldoet, en past de profielschets zo nodig aan. De profielschets van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag en door publicatie op de website van de vereniging.
2. De benoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen dient te geschieden aan de hand van de profielschets, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van de vereniging.
4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur. De voorzitter van de Raad van Commissarissen onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
5. De voorzitter van de Raad van Commissarissen 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.
6. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
 - a. de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;

- b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
- c. de eventuele commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
- d. de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- e. de contacten van de Raad van Commissarissen met het bestuur en ondernemingsraad naar behoren verlopen;
- f. de leden van de Raad van Commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

Artikel 10 Secretariaat

1. Het bestuur voorziet de Raad van Commissarissen van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het secretariaat van de Raad van Commissarissen in de ruimste zin van het woord.
3. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de vereniging. Het bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering van de Raad van Commissarissen is vastgesteld conform de "Code voor de honorering van commissarissen in woningcorporaties".
De honorering van de Raad van Commissarissen bedraagt per jaar voor de voorzitter € 10.250 bruto, voor de vice-voorzitter en secretaris € 8.750 bruto, voor de plaatsvervangend secretaris € 8.000 bruto en voor de overige leden € 7.500 bruto.
De vergoeding wordt aan het eind van ieder kwartaal in vier gelijke delen door de vereniging voldaan.
2. De honorering wordt conform de "Code voor de honorering van commissarissen in woningcorporaties" eens in de twee jaar geïndexeerd op basis van de CAO-Woondiensten.
3. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de vereniging aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten, welke leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken worden door de vereniging vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de Raad van Commissarissen.
4. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de vereniging en de individuele leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgelegd.
5. De individuele honorering van de leden van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen een vergaderschema op. Ten minste wordt ieder kwartaal een vergadering gehouden.

2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit nodig acht.
3. Wanneer twee leden van de Raad van Commissarissen of het bestuur 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 onderwerpen verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
Geeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop een vergadering uit naam van de voorzitter van de Raad van Commissarissen bijeen wordt geroepen.
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 1, 2 en 3 van dit artikel, neemt het bestuur deel.
5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter van de Raad van Commissarissen in overleg met het bestuur opgesteld. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. (meerjaren)begroting met beleidsvoornemens en het activiteitenplan;
 - b. de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met de cijfermatige kerngegevens en prognoses) met bevindingen van de externe accountant;
 - c. de door de externe accountant opgestelde managementletter;
 - d. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de vereniging en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange-termijn karakter van activa en de aard van de financiering (risicoanalyse);
 - e. de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet van de interne beheersingssystemen;
 - f. de vormings- en trainingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen.
6. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden in beginsel gehouden ten kantore van de vereniging.
7. De oproeping door de voorzitter van de Raad van Commissarissen geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
8. In de schriftelijke oproeping worden datum, tijdstip, plaats en de te behandelen onderwerpen vermeld.
9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter.
10. Zo het aantal leden van de Raad van Commissarissen zakt onder het aantal vermeld in artikel 24, lid 2 van de statuten, blijft de Raad van Commissarissen toch tot het nemen van besluiten bevoegd.
11. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen, vastgesteld.
12. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk.

Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering afgesproken acties. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.

13. 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 door de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden aangesproken.

Artikel 13 Informatie

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig van het bestuur schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de vereniging, 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 het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het bestuur of 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 van de Raad van Commissarissen, die vervolgens de Raad van Commissarissen en het bestuur op de hoogte zal stellen.
3. 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 te behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Commissarissen bevoegd zich op kosten van de vereniging op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 14 Relatie tot de externe accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 32, lid 2 van de statuten wijst de Raad van Commissarissen jaarlijks een externe 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.
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de externe accountant deel.
3. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de externe accountant lopen als regel via de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de externe accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
5. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de externe accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd.
6. Het bestuur rapporteert jaarlijks afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen 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 vereniging verricht door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Commissarissen zijn benoeming van een externe accountant.

7. 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 maakt ten minste eenmaal 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 van Commissarissen maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag.
8. De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
9. De controller, die een belangrijke rol speelt in het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersings- en controlesystemen, functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De externe accountant wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controller. Hij neemt ook kennis van de bevindingen van de controller. De Raad van Commissarissen beoordeelt of en in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn bevindingen ter zake aan de Raad van Commissarissen te rapporteren.

Artikel 15 Relatie tot de ondernemingsraad

1. Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van een of meer leden van de Raad van Commissarissen bij de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. Het bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 21, lid 5 van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad 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 ondernemingsraad.

Artikel 16 Relatie tot de leden/huurders

1. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de vergaderingen van de verenigingsraad en met de leden/huurders tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen worden bij ontstentenis van de voorzitter van het bestuur geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter.
3. De leden van de Raad van Commissarissen nemen aan deze vergaderingen deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.

Artikel 17 Informele contacten

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

Artikel 18 Evaluatie en functioneren

1. De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De Raad van Commissarissen vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur ter zake en betreft deze in de bespreking. Tevens wordt de gewenste profielschets en de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
2. De Raad van Commissarissen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel het functioneren van de bestuurder(s) en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusies met de bestuurder(s).
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 vereniging, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de vereniging en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. Het bestuur speelt hierin een faciliterende rol.

Herzien bij besluit van de Raad van Commissarissen d.d. 14 februari 2011