

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 2 juni 2008. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, 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. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Governance Code Woningcorporaties (november 2006).
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft de directie verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die haar betreft, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag.

Artikel 2 Samenstelling Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten, bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste 3 en ten hoogste 5 personen.
Het is wenselijk dat de Raad van Commissarissen bestaat uit personen die geen bestuursfunctie bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hebben gehad.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de statuten wordt het aantal leden door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 4 van de statuten bevordert de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal minder is dan het door de Raad van Commissarissen vastgesteld aantal.

Artikel 3 Benoeming leden van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de directie, een schriftelijk profiel van de Raad op waarin omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch minimaal één keer per jaar, zal door de Raad van

Commissarissen worden gezien of het profiel nog voldoet. Indien nodig past de Raad het profiel aan. Het profiel van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag.

2. De Raad heeft d.d. 23 april 2007 een reglement/procedure voor de werving, selectie en benoeming van de leden van de Raad vastgesteld. Deze is opgenomen in de bijlage van dit reglement. In overeenstemming met artikel 17 van de statuten heeft de in het belang van die huurders werkzame organisatie ten aanzien van twee commissarissen het recht een bindende voordracht te doen. Voorts heeft de ondernemingsraad ten aanzien van één commissaris het recht van een bindende voordracht. Daarnaast heeft de belanghoudersraad ten aanzien van twee commissarissen het recht een bindende voordracht te doen.
3. Benoeming van leden voor de Raad van Commissarissen geschiedt met inachtneming van artikel 11 lid 4 van de CAO Woondiensten (advies Ondernemingsraad over een voorgenomen benoeming) en aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4. De leden van de Raad van Commissarissen, benoemd op voordracht zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen betrokken deelbelangen.
5. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad, van de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
6. Een persoon die een bestuursfunctie bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen of diens rechtsvoorganger heeft gehad wordt niet benoemd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die een andere beslissing rechtvaardigen.
7. Naast hetgeen in artikel 18 van de statuten is verwoord, geldt een commissaris als onafhankelijk, indien de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen of haar rechtsvoorgangers is geweest;
 - b. geen persoonlijke financiële vergoeding van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming geen belangrijke zakelijke relatie met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft gehad;

- d. gedurende de voorgaande twaalf maanden niet tijdelijk de directiefunctie heeft vervuld van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in verband met belet en ontstentenis van de directie;
 - e. geen bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin de directie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen lid van de Raad van Commissarissen is;
 - f. geen lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar Woongoed Zeeuws-Vlaanderen feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden.
 - g. niet werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingaangelegenheden.
 - h. geen aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vennoot is.
8. Alvorens de Raad van Commissarissen een persoon tot lid van de Raad van Commissarissen benoemt, consulteert de Raad van Commissarissen de directie.
9. Commissarissen volgen na hun benoeming een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de corporatie en haar ondernemingsactiviteiten, en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De corporatie speelt hier een faciliterende rol. De Raad beoordeelt voorts jaarlijks op welke onderdelen de leden gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding in verband met hun functie in de Raad.

Artikel 4 Onverenigbaarheden

1. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang voorziet tussen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin een commissaris persoonlijk een materieel financieel belang heeft of waarvan (een lid van) de directie een familierechtelijke verhouding heeft met een commissaris van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

of waarbij een commissaris van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 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 Woongoed Zeeuws-Vlaanderen met vermelding van het tegenstrijdig belang.
4. Nadat conform lid 1 van dit artikel de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal hij dit melden bij de vice-voorzitter. De vice-voorzitter zal de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan de oplossing mee.
6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, treedt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af.
7. In verband met het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel geeft ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en besluit van de Raad van Commissarissen en daarnaar zal handelen.

Artikel 5 Aftreden en herbenoeming leden van de Raad van Commissarissen

1. In aanvulling op de statuten is bepaald dat bij het vaststellen van het rooster van aftreden als uitgangspunt geldt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden. Het rooster van aftreden wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag en op de website van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen geplaatst. Genoemde zaken zijn geregeld in het "REGLEMENT BENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN" welke als bijlage is opgenomen bij dit reglement.
2. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen een evaluatiegesprek voeren met het betreffende lid en met de overige

leden van de Raad van Commissarissen, elk afzonderlijk, over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het als dan geldende profiel van de Raad van Commissarissen, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen.

Als het de voorzitter zelf betreft neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 6 Schorsing en ontslag leden van de Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten kan de Raad van Commissarissen een lid van de Raad ontslaan. Dit o.a. wegens verwaarlozing van zijn taak of wegens andere gewichtige redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de Raad van Commissarissen kan worden verlangd.
2. In aanvulling op de statuten is bepaald dat alvorens een besluit tot ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen genomen wordt, de voorzitter 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 zal consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.
4. In verband met het bepaalde in dit artikel verklaart ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden schriftelijk 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.

Artikel 7 Taken Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de met haar verbonden onderneming. De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

2. 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 en dat de continuïteit van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat de door de directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Het toezicht van de Raad van Commissarissen omvat in ieder geval:
 - de realisatie van de doelstellingen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen;
 - de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - het kwaliteitsbeleid;
 - de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 - het financiële verslaggevingsproces;
 - de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de directie te schorsen.
5. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten staat de Raad van Commissarissen de directie met raad ter zijde.
6. Besluiten van de directie, waarvoor op grond van artikel 15 lid 1 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.
7. De betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de belangrijkste beleidsbeslissingen krijgt concreet vorm door het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan besluiten in zake de volgende onderwerpen:
 - De vaststelling van de begroting, het volkshuisvestingsverslag, jaarverslag evenals de cijfermatige kerngegevens en prognoses;
 - De vaststelling en wijziging van opgestelde beleidsplannen;
 - De uitgifte van schuldbrieven ten laste van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen;
 - Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien dit van ingrijpende betekenis is;

- Een voorstel tot wijziging van de statuten;
- Een voorstel tot ontbinding van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen;
- Aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- De beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- Het aangaan van leningen en/of het plegen van investeringen welke een telkenmale door de Raad van Commissarissen vastgesteld bedrag te boven gaat of respectievelijk geldend voor een tijdsduur van meer dan twaalf maanden.

8. De Raad van Commissarissen wordt o.a. geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

- Prestatieafspraken met gemeenten;
- Overlegvergaderingen met Huurdersorganisatie en Belanghoudersraad;
- Structurele samenwerking met derden;
- Bevindingen en/of oordelen van CFV en WSW.

Artikel 8 Werkgeverschap van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst en een functieprofiel voor de directie. Voorts stelt de Raad van Commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directie vast.
2. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature in de directie moet voorzien, stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen.
De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van de directie (bij een bestuur bestaande uit meer personen), het MT en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
3. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de directie, zal de Raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van de directie horen. Voorts zal de Raad van Commissarissen zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van de directie en het MT en advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de directie schriftelijk bevestigd.

4. Worden bij ontstentenis of belet van de directie een of meerdere leden van de Raad van Commissarissen tijdelijk met de directie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen.
5. In alle gevallen waarin Woongoed Zeeuws-Vlaanderen naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de directie, wordt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen. Het lid van de directie neemt ook niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid van de directie (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft.
6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de directie spelen die van materiële betekenis zijn voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en/of voor de betreffende leden van de directie behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang.
7. De Raad van Commissarissen vormt zich gedurende het jaar een beeld van het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin de directie daarop adequaat reageert. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de Raad van Commissarissen de beoordeling van de directie en de kwaliteit van het functioneren van de directie.

Artikel 9 Voorzitter

1. De Raad stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter op, waarin de voor het voorzitterschap specifieke deskundigheden en vaardigheden zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één maal per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden gezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zo nodig aan. Het profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de directie. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directie en houdt de overige leden van de Raad van Commissarissen daar waar nodig hiervan op de hoogte.
3. 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.

4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Commissarissen. Daarnaast zorgt de voorzitter ervoor dat:
 - de contacten tussen de Raad van Commissarissen en de directie en met de ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - afstemming van de informatievoorziening plaatsvindt tussen de directie en Raad van Commissarissen;
 - hij via zijn klankbordfunctie voor de directie mede inhoud geeft aan de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen, de directie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen;
 - de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - de leden van de directie en de leden van de Raad van Commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

Artikel 10 Secretariaat

1. De Raad van Commissarissen voorziet in 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 de directie een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomst directie.
2. Secretariaat met archief worden gehouden ten kantore van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De voorzitter ziet er op toe dat het archief te allen tijden volledig en toegankelijk is voor de leden van de Raad.

Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering voor de Raad van Commissarissen is vastgesteld op basis van een advies en wordt maandelijks door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voldaan. Telkens wanneer wijziging van de regeling in de rede ligt, past de Raad van Commissarissen de regeling, met redenen omkleed, aan.
2. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.
3. Alle kosten die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen maken deel uit van de in lid 1 genoemde honorering. Alle overige kosten (waaronder reiskosten), die leden van de Raad van

Commissarissen in het kader van hun commissariaat maken, worden door Woongood Zeeuws-Vlaanderen vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf geldt, dat deze worden vergoed na voorafgaand overleg met en toestemming van de vice-voorzitter.

4. Het aansprakelijkheidsrisico van de leden van de Raad wordt verzekerd. Mededekking van de kosten voor rechtsbijstand is daarbij niet inbegrepen. Woongood Zeeuws-Vlaanderen is de verzekeringnemer en betaalt de premie.
5. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag.

Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Aan de vergaderingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, neemt als regel in principe de directie deel.
3. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met de directie opgesteld en bevatten behalve de zich van tijd tot tijd voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke hij iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - De begroting;
 - de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Woongood Zeeuws-Vlaanderen en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen.
4. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de Raad van Commissarissen buiten de aanwezigheid van de directie. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de directie te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesaties en opleidingsbehoeften.

5. Voorts vergadert de Raad van Commissarissen een keer per jaar om het eigen functioneren te evalueren. De Raad vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van de directie ter zake en betreft deze in de bespreking.
6. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.
7. 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 en/of leden van de directie een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het ter vergadering besprokene voorzover relevant.
8. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergadering van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij veelvuldige afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop worden aangesproken. Bij herhaling kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 13 Informatie

1. De Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de externe accountant de informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stelt hiertoe de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
2. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de directie ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 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 directie nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
3. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan 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 op de hoogte zal stellen.

4. 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 is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 14 Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten wijst de Raad Commissarissen een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling te doen.
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. Voorts verschafft de Raad van Commissarissen zich inzicht in en een kwalitatief oordeel over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
5. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant verlopen via de voorzitter.
6. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, die door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.

Artikel 15 Relatie tot de ondernemingsraad

1. 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 die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt. Jaarlijks woont een lid van de Raad van Commissarissen een overlegvergadering met de ondernemingsraad bij.

2. De directie bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
3. Besluiten van de directie, waarvoor op grond van artikel 15 van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is en terzake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven nadat een positief advies van de ondernemingsraad is ontvangen.

Artikel 16 Relatie tot de huurdersorganisatie

De directie bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen met de huurdersorganisatie. Besluiten van de directie waarvoor op grond van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en terzake waarvan de huurdersorganisatie op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de huurdersorganisatie adviesrecht respectievelijk instemmingsrecht heeft, worden in de Raad van Commissarissen behandeld nadat het advies respectievelijk de instemming van de huurdersorganisatie is ontvangen, tenzij tussen directie en Raad van Commissarissen anders wordt overeengekomen.

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 Woongoed Zeeuws-Vlaanderen betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Commissarissen althans de voorzitter, in dit vertrouwen zal worden betrokken.

Artikel 18 Externe verantwoording

Ten behoeve van het jaarverslag van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wordt door de Raad van Commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Commissarissen komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

- a. de goedkeuring van de Raad van Commissarissen betreffende jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
- b. het aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- c. een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;

- d. de melding van aanwezigheid van een reglement voor toezicht, de aanwezigheid van een profielschets en de honorering is opgenomen in het jaarverslag;
- e. informatie over de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden;
- f. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen;
- g. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de directie;
- h. een verklaring van de Raad dat de Raad de onafhankelijkheid van de individuele commissarissen en de Raad als college bewaakt;
- i. overige van belang zijnde informatie.

BIJLAGE 1

REGLEMENT BENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN

Voor de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen worden respectievelijk de huurders (of in het belang van die huurders werkzame organisaties), respectievelijk de ondernemingsraad, respectievelijk de belanghoudersraad, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen. De wijze waarop dat gebeurt wordt in dit reglement vastgelegd. Het reglement regelt tevens het profiel van de leden van de Raad van Commissarissen. (Eén ander conform art. 17. van de statuten.) Dit reglement is op **23 april 2007** door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

Rooster van affreden Raad van Commissarissen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (geüpdatet per 01.01.2011)

| Commissaris | Affredend | Herbenoemd t/m | Deskundigheid | Op voordracht van |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Voorzitter: Mr. J. Seijdlitz | 31-12-2008 | 2012 | Volkshuisvestelijk | SHB |
| A.A.J. Huijsmans | 31-12-2012 | | Organisatiekunde | OR |
| H.A. Enkelaar | 31-12-2013 | | Financieel/volkshuisvestelijk | SHB |
| G.L.C. Lernout | 31-12-2013 | | Financieel/volkshuisvestelijk | BHR |
| M. T.J.M. van Lith | 31-12-2014 | | Volkshuisvestelijk/bestuurlijk | BHR |

De commissarissen worden/zijn benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één maal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

Conform art. 17 van de statuten worden de leden van de Raad van Commissarissen door de Raad van Commissarissen benoemd uit één of meer bindende voordachten:

- SHB, heeft ten aanzien van twee commissarissen het recht een bindende voordracht te doen.
- OR heeft ten aanzien van één commissaris het recht een bindende voordracht te doen.
- BHR heeft ten aanzien van twee commissarissen het recht een bindende voordracht te doen.

Benoemingsprocedure:

1. De profielschets voor de gehele Raad van Commissarissen is vastgesteld in de vergadering van 24 april 2006. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op voor de nieuwe kandidaat. Deze profielschets is gebaseerd op de algemene profielschets voor de gehele Raad van Commissarissen en op grond van ideeën over de kenmerken waaraan een kandidaat moet voldoen.

2. De bindende voordrachten dienen op een zodanig tijdstip te worden gedaan dat deze bij de oproeping voor de vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden, kunnen worden vermeld. De directie stelt betrokkenen tijdig op de hoogte dat zij een bindende voordracht kunnen doen, nl. de voorlaatste vergadering vóór 31 december van desbetreffend jaar. De profielschets wordt in dezelfde vergadering bekend gemaakt.
3. Het voordragende gremium bepaalt bij herbenoeming of zij zonder publicatie/advertentie komen tot een voordracht van een commissaris. De organisatie faciliteert indien nodig/gewenst de (open) werving van kandidaten door middel van advertenties. Deze kandidaten worden na de indieningstermijn bekend gemaakt aan de voordragende partij.
Indien herbenoeming niet mogelijk is, dan zal werving geschieden middels publicatie/advertentie.
4. De bindende voordracht moet vóór de laatste vergadering van het desbetreffende kalenderjaar van de Raad van Commissarissen aan de leden van de Raad van Commissarissen bekend gemaakt zijn. (benoeming voor 1 januari!)
5. Aan een voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de Raad van Commissarissen, mits dat wordt genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar ten minste de helft van de leden van de raad aanwezig is. Een lid dat belanghebbend is in de zin dat het tot de kandidaten voor de vacante functie behoort, onthoudt zich van stemming.
6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Raad van Commissarissen overeenkomstig het voorgaande lid aan de voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Raad van Commissarissen vrij in haar keuze.
7. Is er meer dan een bindende voordracht opgemaakt dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.