

Considerans

Overwegende dat:

- De Raad van Commissarissen (hierna RvC) zijn grondslag heeft op basis van artikel 13 t/m 21 van de statuten van Patrimonium woonstichting (hierna te noemen: Patrimonium);
- In de statuten zijn opgenomen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen;
- Patrimonium als doel heeft uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting, zoals dat onder meer is opgenomen in het Besluit Beheer Sociale Huursector (hierna: het BBSH);
- Patrimonium wordt bestuurd door een statutaire directie (hierna: de directie) dat bestaat uit minimaal 1 persoon;
- Patrimonium de Bedrijfstakcode Woningcorporaties in september 1996 heeft onderschreven;
- De RvC behoefte heeft om haar werkwijze in een reglement vast te leggen.

Het reglement voorziet in een vastlegging in de verhouding met de statutaire directie en dient om het samenspel en het evenwicht tussen RvC en directie te regelen met als doel het functioneren verder te optimaliseren.

Het reglement

Artikel 1 Taak van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen richt zich, conform de wet en het BBSH, bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Patrimonium. Zij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Patrimonium en de met haar verbonden rechtspersonen.

De RvC is actief betrokken bij het opstellen van de strategische beleidsplannen en keurt uiteindelijk de strategische beleidsnota zoals die door de directie is vastgesteld, goed.

De RvC staat de directie met advies ter zijde. Zij fungeert als college met gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder mandaat en onafhankelijk van de bij Patrimonium betrokken deelbelangen.

Artikel 2 Vaststelling en reikwijdte

Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze van de RvC, welke regels door de RvC respectievelijk door ieder lid van de RvC dienen te worden gerespecteerd.

De directie heeft door medeondertekening ingestemd met de inhoud van dit reglement en heeft verklaard de daarin opgenomen regels, voorzover die hem regarder, te zullen respecteren.

Artikel 3 Profiel, samenstelling, benoeming en honorering van de Raad van Commissarissen

3.1 Profiel

De RvC heeft een profiel opgesteld dat als bijlage bij dit reglement is opgenomen. De RvC dient periodiek het vastgestelde profiel te evalueren en daaruit conclusies te trekken voor de eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze.

De Huurdersvereniging wordt op basis van artikel 13 lid 4 en 5 van de statuten geïnformeerd over het profiel van het te benoemen lid van de RvC waarvoor zij een bindende voordracht mag doen.

3.2 Samenstelling

De RvC bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een vice voorzitter. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de statuten wordt het aantal leden door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de statuten bevordert de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van haar ledental indien het aantal leden minder is dan het vastgestelde aantal.

De RvC streeft ernaar dat in haar midden die deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor Patrimonium relevant zijn.

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren. Een lid van de RvC met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad.

De leden van de RvC treden volgens een door de Raad schriftelijk vast te stellen rooster af. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad tegelijkertijd aftreden. Zij worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna maximaal twee keer worden herbenoemd voor telkens een periode van 4 jaar.

Tussentijds aftreden van een lid van de RvC kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn of haar integriteit in het geding is. Bij de beoordeling of een dergelijke situatie zich voordoet, is het oordeel van de overige leden van de RvC en het advies van de directie van betekenis. De voorzitter van de RvC dient in deze situaties waar nodig een actieve en beslissende rol te spelen.

Alvorens tot benoeming van het aspirant-lid op basis van de bindende voordracht vanuit de Huurdersvereniging over te gaan toetst de RvC deze kandidaat aan de hand van het in de bijlage opgenomen functieprofiel. Indien de RvC niet overgaat tot benoeming wordt dit schriftelijk met redenen omkleed meegedeeld aan de Huurdersvereniging.

Het lid van de RvC dat wordt benoemd op basis van een voordracht van de Huurdersvereniging, vervult de taak zonder mandaat van degene door wie hij/zij is voorgedragen en onafhankelijk van de bij Patrimonium betrokken deelbelangen.

3.3 *Benoeming*

In vacatures binnen de RvC voorziet de Raad met bekwame spoed.

De voorzitter van de RvC en de directie voeren gesprekken met kandidaat leden. Benoeming geschiedt aan de hand van een schriftelijk profiel na overleg met de directie en na advies-inwinning bij de Ondernemingsraad.

Bij herbenoeming van een lid van de RvC dient een toetsing plaats te vinden aan het profiel. Beraad over de herbenoeming dient buiten de aanwezigheid van betrokkene plaats te vinden en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek met het aftredende lid van de RvC. In het voorstel tot herbenoeming wordt vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming.

Voor de herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij wordt de rol van de voorzitter vervuld door de vice-voorzitter.

3.4 *Honorering*

De onkostenvergoeding, welke door de RvC is vastgesteld op f 2.250,= per kwartaal (prijsspeil 1 april 2000) voor de leden van de RvC en op f 3.250,= per kwartaal voor de voorzitter, wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de mutatie in het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Deze bedragen bestaan voor 60% uit presentiegelden en voor 40% uit onkostenvergoeding.

Overige bijzondere kosten van (leden van) de RvC worden door Patrimonium vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met de voorzitter en de directie en toestemming van de voorzitter van de RvC. Bijzondere overige kosten –gemaakt door de voorzitter- worden door de corporatie vergoed na voorafgaand overleg met de directie en na schriftelijke toestemming van de vice-voorzitter van de RvC.

De onkostenvergoeding wordt bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen wat is opgenomen in het jaarverslag van de corporatie.

Artikel 4 De voorzitter en het secretariaat van de Raad van Commissarissen

4.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen

De RvC kent een voorzitter die zorg draagt voor een goed functioneren van de RvC. De voorzitter heeft bijzondere taken met betrekking tot de bespreking van de onderwerpen aangaande:

- benoemen en herbenoemen van leden van de RvC
- tegenstrijdige belangen van leden van de RvC
- tussentijds aftreden van leden van de RvC
- evalueren van het eigen functioneren van de RvC en de relatie tot de directie
- de communicatie van de RvC met de directie, de accountant en de overige door de Raad aangestelde adviseurs.

De voorzitter van de RvC is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvC en de directie. De voorzitter onderhoudt een maandelijks contact met de directie en houdt de Raad van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte. Wanneer hij dit noodzakelijk acht, treedt de voorzitter initiërend op.

De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.

4.2 Het secretariaat van de Raad van Commissarissen

De RvC voorziet in een secretariaat met archief, waarin alle notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad betreffende worden bewaard. Als secretariaat is benoemd het directiesecretariaat van Patrimonium.

Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van Patrimonium.

Artikel 5 Onverenigbaarheden

Lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn:

- een persoon die, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid c van de statuten, in dienst is van de corporatie;
- een persoon die, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid a van de statuten, deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Wethouders van één van de gemeenten als bedoeld in artikel 2 van de statuten;
- een persoon die in dienst is van een organisatie die structureel zakelijke relaties heft met de woningcorporatie, voor zover die relatie van invloed is op het functioneren van het lid;
- een persoon die in dienst is van een woningcorporatie welke is gevestigd in één van de gemeenten als bedoeld in artikel 2 van de statuten;
- een persoon die in dienst is van een overheidsinstantie welke betrokken is bij het toezicht op de woningcorporatie;
- een persoon die in dienst is van een rechtspersoon of vennootschap die met de corporatie een verbinding is aangegaan, als bedoeld in artikel 2a van het BBSH.

Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.

Artikel 6 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid b van de statuten kan de Raad van Commissarissen een lid van de Raad ontslaan. De reden hiervoor kan zijn verwaarlozing van zijn/haar taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan de handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijze niet van de corporatie kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen zal de voorzitter van de RvC, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen ontslag van de voorzitter betreft, zal de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden ieder afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten, niet eerder genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt beslo-

- ten vooraf de gelegenheid is geboden te worden gehoord.
4. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.

Artikel 7 Taakinvulling Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de gang van zaken binnen de corporatie 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 de corporatie en de met haar verbonden ondernemingen.
2. Bij het toezicht, zoals 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 ondernemingschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de corporatie gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich er van dat de door de directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 sub d van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de Directie te schorsen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 sub b van de statuten staat de Raad van Commissarissen de directie met raad en daad terzijde.
5. Besluiten van de directie, waarvoor op grond van artikel 9 lid 5 van de statuten goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen eerst dan worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt.
6. De Raad van Commissarissen geeft de directie raad en vervult voor deze een klankbordfunctie; vanuit de eigen netwerken informeert zij de directie

over die zaken die relevant zijn voor de organisatie.

7. De Raad van Commissarissen evalueert ieder jaar het eigen functioneren, inclusief de mogelijke belangenverstrengeling dat een lid van de Raad kan hebben door het bekleden van functies bij andere organisaties.
8. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature binnen de directie moet voorzien, stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te selecteren en te benoemen. Zij pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van de directie en vraagt advies aan de Ondernemingsraad.
9. De goedkeuring van de jaarbegroting door de Raad van Commissarissen geschiedt jaarlijks in november op basis van de door de directie gepresenteerde begrotingscijfers.
10. De goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Commissarissen geschiedt jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar op basis van de door de directie gepresenteerde jaarrekening.

Artikel 8 Vergaderingen

8.1 Vergaderfrequentie

De RvC vergadert tenminste éénmaal per periode van drie maanden en overigens zo vaak als één of meerdere leden van de RvC en/of de directie daartoe de wens te kennen geven.

Bij frequente afwezigheid worden de desbetreffende leden van de RvC daarop aangesproken. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van Patrimonium. De directie neemt, middels een vertegenwoordiging van minimaal één lid aan deze vergaderingen deel.

De vergaderdata voor enig jaar worden jaarlijks in de vergadering vóór 1 januari van het nieuwe jaar vooraf vastgesteld en aangegeven in de besluitenlijst.

8.2. Vergaderen buiten de aanwezigheid van de directie

Naast de bovengenoemde vergaderingen vergadert de RvC éénmaal buiten de aanwezigheid van de directie, welke vergadering als doel heeft te evalueren, het functioneren van de RvC; de relatie tot de directie en de samenstelling en beoordeling van de directie.

Van het houden van deze bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.

8.3 Aandachtsgebieden

De RvC bespreekt tenminste éénmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan Patrimonium en de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet van het interne beheersingssysteem. De RvC toetst de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode geformuleerde strategie en doelstellingen.

Van het houden van deze bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.

8.4 De vergaderingen

De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de secretaris uit naam van de voorzitter. De oproeping geschiedt schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van verzending van de stukken niet meegerekend) vóór de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.

De notulen van de vergadering worden verzorgd door het secretariaat van de Raad van Commissarissen. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met de directie vastgesteld en bevatten, behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen, telkens een aantal door de RvC vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.

De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zo-

danige wijze, dat niet ter vergadering aanwezige leden van de RvC en/of Directie een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene.

Besluitvorming van de leden van de RvC vindt als regel plaats in de vergadering van de RvC. In geval van rechtsgeldige besluitvorming buiten de vergadering is schriftelijke voorbereiding vereist. Ingeval van besluitvorming buiten de vergadering vindt vastlegging in de notulen van de eerste volgende vergadering van de RvC plaats.

Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 9 Informatie

9.1 Algemeen

De RvC ontvangt van de directie tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Patrimonium, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en de taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De wijze van informatievoorziening wordt omschreven in een directiestatuut.

Eventueel door de RvC gewenste informatie wordt door de voorzitter van de RvC kenbaar gemaakt aan de directie.

Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan de directie of de RvC informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de gehele RvC op de hoogte zal stellen.

9.2 Kwartaalrapportage

De RvC ontvangt binnen 2 maanden na afloop van ieder kwartaal van de directie een rapportage waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van onder andere:

- de woningexploitatie, waarin mede begrepen informatie omtrent de huurontwikkelingen;
- de onderhouds- en algemene beheerskosten;
- de investeringen;
- het geldmiddelenbeheer, waarin begrepen de mutaties in de portefeuille als wel de opbrengsten en kosten verbonden aan de leningen- en beleggingsportefeuille;
- het personeel;
- de verantwoordingsvelden in de zin van het BBSH;
- besluiten van aanmerkelijk belang in de zin van het BBSH.

De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting van de directie.

9.3 *Jaarlijkse informatie*

De directie verstrekt jaarlijks, op de met de RVC afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:

- het activiteitenjaarplan, de begroting en de hierin opgenomen meerjarenprognose;
- een jaarverslag waarin mede is inbegrepen het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en een activiteitenoverzicht als bedoeld in het BBSH;
- prestatieafspraken met de gemeente Veenendaal.

Artikel 10 Toezicht

De RVC houdt toezicht op het algemene beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting, conform artikel 18 van de statuten.

Bij haar toezicht hanteert de RVC de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap (met een sociale doelstelling).

Daarvoor ziet de RVC er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Patrimonium is gewaarborgd.

De RVC vergewist zich er van dat de door de directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Artikel 11 Advies

De RvC staat, binnen het kader van het toezicht, de directie gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De leden van de RvC waken er voor dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat.

Advisering van een individueel lid van de RVC aan de directie geschiedt niet buiten de coördinatie van de voorzitter van de RvC om.

Het lid van de RVC dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken betreffende Patrimonium, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de voorzitter van de RvC in dit overleg zal worden betrokken.

Artikel 12 Accountant

De RvC ziet erop toe dat eventueel door de accountant aan Patrimonium gedane aanbevelingen in het accountantsverslag, die door de RVC worden onderschreven, daadwerkelijk door de directie worden opgevolgd.

Artikel 13 Schorsing

Wanneer de RVC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing van een lid van de directie, zal deze door de voorzitter van de RvC of een delegatie van de RvC worden gehoord. Voorts zal de Raad zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van de directie en advies vragen aan de Ondernemingsraad.

Indien schorsing mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.

Wordt in verband met een schorsing een lid van de RvC tijdelijk belast met de directievoering van Patrimonium, dan treedt deze gedurende die tijd af als lid van de RvC.

Artikel 14 Relatie tot de Ondernemingsraad

1. Eénmaal per jaar zal een lid van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn bij een overlegvergadering met de Ondernemingsraad
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor een

(interne) vergadering van de Ondernemingsraad, zal deze de uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de directie en de voorzitter van de RvC.

3. Besluiten van de directie, waarvoor op grond van artikel 9.1.6 van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en terzake waarvan de Ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd.
Goedkeuring zal pas dan geschieden nadat de Ondernemingsraad door de directie in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen,

Artikel 15 Verslag van de Raad van Commissarissen

Ten behoeve van het jaarverslag van Patrimonium wordt door de RvC een verslag opgesteld. In het verslag van de RvC worden onder meer de navolgende onderwerpen behandeld:

- goedkeuring van de RvC betreffende de jaarrekening en het jaarverslag;
- aantal vergaderingen van de RvC;
- opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de RvC;
- informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de RvC;
- overige van belang zijnde informatie.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid

Het lid van de RvC zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn toezichthoudende functie verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvC en de directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Aldus vastgesteld en getekend te Veenendaal, d.d.