

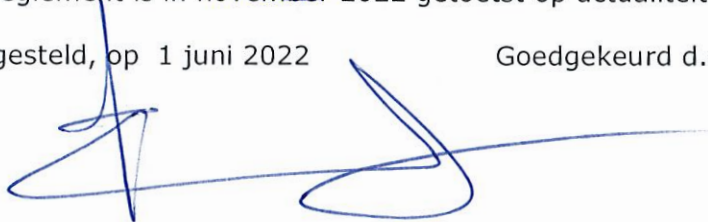
## **Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Nieuwkoop (WSN)**

De ingangsdatum van dit reglement is 1-7-2016. Het reglement wordt eens in de drie jaar op actualiteitswaarde getoetst en zo nodig aangepast, tenzij op grond van gewijzigde regelgeving dit eerder noodzakelijk wordt geacht.

Het reglement is in ~~november~~ 2022 getoetst op actualiteitswaarde en aangepast.

Vastgesteld, op 1 juni 2022

Goedgekeurd d.d. 1 juni 2022



De heer E.J. Koeslag  
Voorzitter Raad van Commissarissen

## **Reglement RvC Woningstichting Nieuwkoop (WSN)**

### **Definities**

In dit reglement RvC (WSN) wordt verstaan onder:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Stichting:</u>  | Woningstichting Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwkoop.                                                                                                                                                                                              |
| <u>RvC:</u>        | Het orgaan van de Stichting dat op grond van artikel 15 of artikel 23 lid 1 van de statuten toezicht houdt op het bestuur.                                                                                                                      |
| <u>Bestuur:</u>    | het orgaan dat de Stichting bestuurt op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting en dat gevormd wordt door de directeur-bestuurder.                                                                                                 |
| <u>Deelneming:</u> | De rechtspersoon of vennootschap waaraan de Stichting op een deelneming van de Stichting kapitaal verschaft of doet verschaffen teneinde met die rechtspersoon of vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienst van de eigen werkzaamheid. |

### **Artikel 1 Inleiding**

1. In de Statuten Woningstichting Nieuwkoop (hierna: de statuten) zijn het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) aangesteld als zijnde organen van Woningstichting Nieuwkoop (WSN). De statuten bevatten, in aanvulling op de wet, bepalingen betreffende deze organen.
2. Dit reglement van de RvC geeft nadere voorschriften, welk de RvC bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting en het Bestuur en in verhouding tot elkaar dienen na te leven, zoals bedoeld in artikel 17 van de statuten. Ten behoeve hiervan geeft dit reglement daar waar wenselijk, nadere voorschriften ter aanvulling op de bepalingen in de statuten, onder meer gelet op de huidige regelgeving en met het oog op het vormgeven van het intern toezicht.
3. Het bestuur en de RvC zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de Governance van WSN en de naleving van de Governance code Woningcorporaties. Op het onderhavige reglement van de RvC is van toepassing de Herziening Governance code Woningcorporaties 2015. De taak en de werkwijze van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement WSN (artikel 2), als bedoeld in artikel 7 lid 3 van de statuten.
4. Het reglement van RvC is onderdeel van de Governance structuur van WSN en is onlosmakelijk verbonden met de statuten van de Stichting, het bestuursreglement, het Treasury-, Verbindingen- en Investeringsstatuut en het reglement Financieel Beleid en Beheer.
5. Van het bestaan van dit Reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag van de Stichting.
6. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

### **Artikel 2 De RvC**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de statuten bestaat de RvC uit ten minste drie leden en ten hoogste vijf natuurlijke personen. De RvC en zijn leden zijn geschikt voor hun taak volgens de vigerende geschiktheidsnorm. De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming(en) van de Stichting en haar deelnemingen en de gewenste



deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC. Deze algemene profielschets is opgenomen als bijlage A bij dit reglement.

2. Bij de samenstelling van de RvC zal de Raad de uitgangspunten als genoemd in artikel 15 lid 3 en 4 van de statuten van de Stichting in acht nemen.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de statuten van de Stichting zal de RvC zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de Raad te allen tijde zodanig is samengesteld dat:
  - a. De leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
  - b. Ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
  - c. Ieder lid van de RvC beschikt over specifieke deskundigheden die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvC;
  - d. De RvC als geheel overeenkomst met de profielschets en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren;
  - e. Alle leden van de RvC onafhankelijk zijn en er geen sprake is van onverenigbaarheden zoals in artikel 16 van de statuten van de Stichting beschreven.  
In geval van ontstentenis van de leden van de RvC, maakt WSN gebruik van de commissarissenpool van VTW.
4. De RvC is aanspreekbaar op de kwaliteiten en kwaliteitseisen van zijn (individuele) leden.
5. Bij het ontstaan van een vacature in de RvC wordt de procedure gevolgd, zoals neergelegd in artikel 7 van dit Reglement.

### **Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de RvC**

1. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en). De taken en bevoegdheden van de RvC zijn neergelegd in artikel 23 van de statuten van de Stichting. De RvC is zich bewust van haar voorbeeldfunctie en de invloed die haar gedrag heeft op het functioneren en de reputatie van de Stichting.
2. Het toezicht van de RvC op het Bestuur omvat in ieder geval:
  - a. De realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
  - b. De strategie, het beleid, de financiering en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
  - c. De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - d. Het kwaliteitsbeleid;
  - e. De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden;
  - f. Het financiële verslaggevingsproces;
  - g. De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
  - h. Bij bovenstaande onderwerpen hanteert de RvC een 'toetsingskader'. Dit toetsingskader wordt in samenspraak met het bestuur opgesteld en vastgesteld door de RvC.
3. In artikel 7 van de statuten wordt de bevoegdheid van het bestuur beperkt voor de in dit artikel genoemde besluiten die goedkeuring nodig hebben van de RvC. Ter verduidelijking en nadere uitwerking ook vastgelegd in het bestuursreglement artikel 2 lid 7:
  - a. Onder de artikel 12 lid 2 van de statuten bedoelde beleidsplannen worden in ieder geval verstaan plannen m.b.t. het strategisch voorraadbeleid, het huurbeleid, het verkoopbeleid, het onderhoudsbeleid, het inkoopbeleid (in ontwikkeling), alsmede alle andere beleidsplannen met een langjarig karakter en waarmee een groot financieel belang is gemoeid;
  - b. Het in artikel 7 lid 4 onder benoemde aangaan, dan wel verbreken van duurzame samenwerking is nader uitgewerkt en vastgelegd in het Verbindingsstatuut welke



bij aanpassing c.q. vaststelling hiervan ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd.

- c. De RvC heeft goedkeuring verleend aan de artikel 7 lid 4 onder c van de statuten bedoelde, door het bestuur te nemen besluiten, tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 7 van de statuten, voor zover het belang van een dergelijke overeenkomst het bedrag van € 1.000.000,- (zegge één miljoen euro) niet te boven gaat. Het Bestuur informeert de RvC bij de eerst volgende vergadering over de krachtens deze bepaling genomen besluiten;
  - d. Het beheer van geldmiddelen dan wel aangaan van leningen is uitgewerkt en vastgelegd in het **Treasurystatuut en Treasuryjaarplan**, welke conform deze uitwerking moeten worden goedgekeurd door de RvC;
  - e. De RvC heeft besloten dat het bestuur de goedkeuring behoeft tot het nemen van besluiten tot het doen van uitgaven of het aangaan verplichtingen indien en voor zover deze niet onder het investeringsstatuut vallen, indien deze besluiten een belang van meer dan € 1.000.000,- (zegge één miljoen euro) betreffen. Hieronder vallen ook besluiten waarbij dit bedrag als gevolg van contractuele verplichtingen gedurende de contracttermijn wordt overschreden;
  - f. In navolging van de Governancecode woningcorporaties zijn het bestuur en de RvC overeengekomen dat ook besluiten van het bestuur omtrent het vaststellen en wijzigen van de **Gedragcode** en de Melding van Misstanden (voorheen bekend als de **Klokkenluidersregeling**) de goedkeuring behoeven van de RvC.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de RvC het bestuur. Bij benoeming worden de wettelijke termijnen in acht genomen.
  5. Wanneer de RvC in een vacature in het bestuur moet voorzien neemt zij daarbij de vigerende regelgeving in acht. De raad stelt een schriftelijk profiel vast waarbij de input van werknemers, huurdersorganisatie en eventueel andere belanghebbenden zijn betrokken. Een bestuurder wordt op openbare wijze geworven.
  6. De RvC kiest hierin onafhankelijk. Alvorens dienovereenkomstig een kandidaat kan worden benoemd vraagt de RvC hierover advies aan de Ondernemingsraad.
  7. De gevolgde procedure van werving en selectie wordt in het jaarverslag verantwoord.
  8. De RvC stelt het bezoldigingsbeleid ten aanzien van het Bestuur vast. De bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt door de RvC bepaald binnen het kader van het bezoldigingsbeleid dat vastgesteld wordt met inachtneming van de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder. Het jaarverslag van de RvC bevat het functioneren, het bezoldigingsbeleid en de wijze waarop het in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. Dit beleid, inclusief de beloning wordt op de website van de Stichting gepubliceerd.
  9. Wanneer de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van het bestuur horen. Voorts zal de RvC advies vragen aan de OR. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het bestuur schriftelijk bevestigd.
  10. De RvC doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden in een boekjaar, waarbij het verslag deel uitmaakt van de jaarstukken van de Stichting. In dit verslag doet de Raad ook de specifieke opgave en meldingen die de Governance code Woningcorporaties verlangt.
  11. De RvC fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die genomen worden in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De leden van de RvC onderschrijven de gedragscode van de Stichting.

#### **Artikel 4 Rol van de voorzitter**

1. De RvC staat onder leiding van de voorzitter.



2. De voorzitter van de RvC:
  - a. Bereidt de agenda van de RvC voor;
  - b. Leidt de vergaderingen van de RvC;
  - c. Ziet toe op het goed functioneren van de Raad;
  - d. Draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad;
  - e. Zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming;
  - f. Is namens de RvC het voornaamst aanspreekpunt voor het Bestuur;
  - g. Initieert de evaluatie van het functioneren van de RvC;
  - h. Initieert de evaluatie van het functioneren van het Bestuur;
  - i. Ziet toe dat de contacten van de RvC met het Bestuur en de Ondernemingsraad, de huurdersorganisatie en andere belanghouders naar behoren verlopen;
  - j. Ziet toe dat de leden van de RvC een introductie- en opleidingsprogramma volgen conform het Permanente Educatie-systeem.
  - k. Ziet toe dat de leden van het bestuur en de RvC ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren.
3. De voorzitter en de vice-voorzitter van de RvC stellen in onderling overleg een verdeling van de werkzaamheden vast en informeren de overige leden van de Raad hierover.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, wordt deze vervangen door de vicevoorzitter.

## **Artikel 5 Onverenigbaarheden**

1. De onverenigbaarheden van leden van de RvC zijn neergelegd in artikel 19 van de statuten van de Stichting. Ter aanvulling op de statuten geldt dat lid van RvC niet kan zijn een persoon die deel uitmaakt van de RvC/Raad van Toezicht van een andere woningcorporatie uit dezelfde woningmarktregio. Ieder lid van de RvC dat een (schijn van) onverenigbaarheid voorziet of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het lid van de RvC, dient hiervan de voorzitter van de RvC onverwijld in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter van de RvC in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal hij de vice-voorzitter hiervan in kennis stellen, naar aanleiding waarvan de vice-voorzitter de overige leden van de RvC elk afzonderlijk zal consulteren.
3. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing kan worden gevonden, werkt het desbetreffende lid van de RvC aan die oplossing mee.
4. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van meer dan incidentele onverenigbaarheid of anderszins tegenstrijdig belang, dient het betreffende lid van de RvC af te treden.
5. In verband met het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de RvC bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de RvC en daarna zal handelen.
6. Ieder lid van de RvC meldt het voornemen om een nevenfunctie/werkzaamheden uit te oefenen aan de RvC.
7. De onverenigbaarheden van de leden van het Bestuur zijn neergelegd in artikel 6 van de statuten van de stichting. De nadere uitwerking van de onverenigbaarheid vindt plaats in artikel 5 van het bestuursreglement.

## **Artikel 6 Benoeming leden RvC**

1. Overeenkomstig artikel 16 lid 2 van de statuten worden de leden van de RvC benoemd op basis van een door de Raad opgestelde profielschets. Benoeming vindt plaats nadat de minister en de Ondernemingsraad daarover advies heeft uitgebracht. De profielschets wordt in elk geval op de website van de Stichting geplaatst. De leden van de RvC worden op openbare wijze geworven.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de statuten van de Stichting worden de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties voor de benoeming



van maximaal twee (2) leden van de RvC in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen. In geval een vacature de huurderszetel in de RvC betreft, deelt het Bestuur aan de huurders c.q. de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) zo spoedig mogelijk mee wanneer de zetel in de RvC vrijkomt. Bij zijn mededeling overlegt het Bestuur een afschrift van de door de RvC vastgestelde profielschets. Tevens worden de huurders c.q. de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) daarbij uitgenodigd een bindende voordracht te doen, waarbij voldaan dient te worden aan de door de Raad vastgestelde profielschets. De RvC toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets.

3. Voldoet de voorgedragen kandidaat niet aan de profielschets, dan stelt de RvC het Bestuur hiervan in kennis naar aanleiding waarvan het Bestuur de huurdersorganisatie(s) uitnodigt opnieuw een bindende voordracht te doen.
4. Wordt de bindende voordracht niet binnen twee maanden na dagtekening van de uitnodiging uit lid 3 gedaan, dan draagt de RvC zelf iemand voor die kan optreden namens de huurders.
5. De RvC vraagt voorafgaand aan een eventuele herbenoeming van een huurderscommissaris de huurdersorganisatie een nieuwe bindende voordracht te doen. Daarbij geeft zij gemotiveerd aan of zij de aftredende huurderscommissaris wel of niet graag ziet doorgaan voor een volgende periode. Wanneer de huurdersorganisatie de aftredende huurderscommissaris tegen de wens van de RvC in niet opnieuw wil voordragen, zullen de RvC en de huurdersorganisatie daarover met elkaar in overleg treden. Wanneer de huurdersorganisatie een positief advies afgeeft zal de mogelijke herbenoeming aan de minister worden voorgelegd.
6. In geval de vacature een zetel in de RvC betreft, doch niet die waarvoor de huurdersorganisatie(s) een bindende voordracht doet, informeert de RvC de huurdersorganisatie.
7. Benoemingen van leden van de RvC worden gepubliceerd in het jaarverslag en op de website van de Stichting.
8. Een door de huurdersorganisatie voorgedragen lid van de RvC vervult zijn taak zonder last of ruggespraak.
9. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen.
10. Leden van de RvC blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing. In het jaarverslag worden de in het verslagjaar behaalde PE-punten van de RvC vermeld.

## **Artikel 7      Aftreden leden RvC**

1. De RvC stelt een rooster van aftreden op. Het rooster van aftreden wordt gepubliceerd in het jaarverslag en op de website van de Stichting.
2. Leden van de RvC worden benoemd door de RvC voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de RvC de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming en de zienswijze van de minister in deze vragen. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

## **Artikel 8      Schorsing en ontslag leden van de RvC**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten kan de RvC een lid van de RvC ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de RvC redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot ontslag dan wel schorsing te nemen zal de voorzitter van de RvC buiten aanwezigheid van het lid van de RvC over wie het gaat, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren.
3. Vervolgens wordt de procedure gevolgd overeenkomstig artikel 21 van de statuten.



4. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de RvC schriftelijk bevestigd.
5. In geval van ontstentenis van de leden van de RvC, maakt WSN gebruik van de commissarissenpool van VTW.

## **Artikel 9 Vergaderingen en besluitvorming RvC**

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de RvC een vergaderschema op.
2. De RvC vergadert ten minste één maal per kalenderkwartaal.
3. Verder wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.
4. Wanneer één van de leden van de RvC het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden kan hij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.  
Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeen roept.
5. In ieder geval vergadert de RvC ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
  - a. Begroting;
  - b. De conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountsverslag en de managementletter;
  - c. De invulling van de maatschappelijke taak en positie van de Stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming(en), mede in het licht van het lange termijn karakter en de activa en de aard van de financiering;
  - d. De uitkomsten van de beoordeling van het bestuur;
  - e. De opzet en werking van de interne beheersingssystemen.
6. De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de RvC. De RvC stelt hierbij van iedere commissaris vast of hij/zij onafhankelijk toezicht kan houden. Eens per twee jaar doet de RvC dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. Waar nodig worden afspraken gemaakt met betrekking tot het functioneren (van de leden) van de raad. Ook de onderlinge samenwerking in de RvC en de relatie tot het bestuur is onderwerp van de evaluatie. De evaluatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC in het jaarverslag van de stichting.
7. Van het houden van de vergadering van de RvC wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
8. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter en een ander lid van de RvC dat op de betreffende vergadering aanwezig was, vastgesteld en ondertekend.
9. Besluiten kunnen slechts worden genomen bij meerderheid van stemmen (de helft plus één) over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
10. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de RvC aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook als zijnde door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
11. De RvC kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de in functie zijnde leden aanwezig is.
12. De RvC kan ook buiten de vergadering besluiten nemen op de wijze zoals bepaald in artikel 26 van de statuten van de Stichting.



## **Artikel 10    Aankondiging en aanwezigheid**

1. Behalve wanneer overeenkomstig artikel 9 lid 4 11 lid 1 of artikel 25 lid 1 de vergadering door een lid van de RvC wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. Spoedeisende vergaderingen kunnen echter zo dikwijls als de voorzitter deze nodig acht, op een kortere termijn worden bijeengeroepen.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk/mail, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
4. Naast de RvC is ook het Bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de RvC tenzij de RvC besluit buiten de aanwezigheid van het Bestuur te vergaderen. Voor een vergadering van de RvC, voor zover die ook door het Bestuur wordt bijgewoond, wordt de agenda opgesteld door de voorzitter van de RvC in overleg met het Bestuur. Het Bestuur zorgt bij die gezamenlijke vergaderingen voor de oproeping namens de voorzitter.
5. Naast de in lid 1 van artikel 10 genoemde vergaderingen vergadert de RvC ten minste één maal per jaar zonder het bestuur met als doel het functioneren van de (leden van de ) RvC en het Bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidings- behoeften.
6. Ieder lid van de RvC wordt geacht de vergaderingen van de RvC bij te wonen. Indien door omstandigheden een lid meer dan incidenteel haar bijdrage door omstandigheden niet kan leveren, dient het betreffende lid van de RvC hierover het gesprek met de overige leden aan te gaan. In gezamenlijkheid wordt besloten of het dan niet noodzaak is tot het al dan niet (tijdelijk) vervangen van het betreffende lid.
7. Bij frequente afwezigheid kan het desbetreffende lid van de RvC hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de RvC op de wijze zoals bepaald in artikel 21 van de statuten tot schorsing en/of ontslag overgaan.
8. In verband met het bepaalde in lid 6 van dit artikel en overeenkomstig artikel 23 lid 7 van de statuten wordt een al dan niet tijdelijk lid van de RvC benoemd op basis van een door de Raad opgestelde profielschets en conform het gestelde in artikel 20 lid 4 van dit reglement.

## **Artikel 11    Archief en secretariaat**

1. De RvC ziet erop toe dat het Bestuur ten behoeve van de RvC en mogelijk door de Raad in te stellen (tijdelijke) commissies zorg draagt voor het secretariaat en de inrichting en de instandhouding van een afzonderlijk archief waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie van de RvC betreffende worden bewaard.
2. Het secretariaat en het archief wordt gehouden ten kantore van de Stichting; het Bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is voor de leden van de RvC.

## **Artikel 12    Informatie**

1. De RvC bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het Bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting en de met haar verbonden ondernemingen welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
2. De RvC maakt met het Bestuur nadere afspraken over de informatievoorziening onder andere qua omvang, presentatie en frequentie ervan.
3. Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan het Bestuur of RvC 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 overige leden van de RvC en het Bestuur daarvan op de hoogte stelt.
4. Ieder lid van de RvC zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn lidmaatschap van de RvC verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te



beschouwen, als zodanig behandelen en niet buiten de RvC en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de RvC bevoegd zich op kosten van de Stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door één of meer (externe) deskundigen.

### **Artikel 13 Commissies**

1. De RvC kan uit zijn midden één of meerdere commissies instellen. De Raad heeft een remuneratiecommissie ingesteld. Ten behoeve van deze commissie is het Reglement Remuneratiecommissie Woningstichting Nieuwkoop opgesteld.
2. De RvC stelt de taken, bevoegdheden alsmede de werkwijze van de commissies vast. Eén en ander wordt vastgelegd in reglementen voor de afzonderlijke commissies die worden opgesteld en vastgesteld door de RvC.
3. Van iedere commissie wordt in het jaarverslag van de RvC melding gemaakt van de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden.

### **Artikel 14 Relatie tot de accountant**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van de statuten wijst de RvC jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 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. De RvC benoemt de extern accountant steeds voor een periode van 4 jaar, waarbij de maximale opdrachtduur niet meer mag zijn dan 10 jaar.. Het selectieproces van de accountant alsmede de redenen die aan een wisseling ten grondslag liggen wordt in het jaarverslag toegelicht.
2. De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor de woningcorporaties gehanteerd.
3. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter wordt behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
4. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. De accountant zal de Raad moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten ook daadwerkelijk door het Bestuur zijn gehanteerd bij het opmaken van de jaarrekening.
5. Voorts verschaft de RvC zich inzicht in en geeft een kwalitatief oordeel over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
6. De contacten tussen de RvC en de accountant verlopen via de voorzitter. Indien naar het oordeel van de RvC daartoe aanleiding bestaat, kan de RvC met de accountant overleggen buiten de aanwezigheid van het Bestuur.
7. De RvC spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze, voor zover zij door de RvC wenselijk worden geacht, ook door het Bestuur worden nageleefd.
8. Het bestuur maakt tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de RvC. De RvC meldt de belangrijkste conclusies in de het jaarlijkse verslag van de RvC, dat onderdeel uit maakt van het jaarverslag van de Stichting.



## **Artikel 15    Relatie tot de Ondernemingsraad**

1. Jaarlijks stelt de RvC een schema op voor de aanwezigheid van één of meer leden van de RvC bij de daartoe bestemde overlegvergadering met de Ondernemingsraad.
2. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de Ondernemingsraad, accepteert hij deze uitnodiging niet dan na overleg met het Bestuur die de contacten met de Ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt en met de voorzitter van de RvC.
3. Het bestuur bevordert dat de RvC indien gewenst kennis kan nemen van de notulen van de (overleg) vergaderingen van de Ondernemingsraad.

## **Artikel 16    Relatie tot de huurdersorganisatie**

1. Jaarlijks stelt de RvC een schema op voor de aanwezigheid van één of meer leden van de RvC bij de daartoe bestemde overlegvergadering met de huurdersorganisatie.
2. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de huurdersorganisaties, accepteert hij deze uitnodiging niet dan na overleg met het Bestuur, die de contacten met de huurdersorganisaties coördineert en in eerste instantie onderhoudt en met de voorzitter van de RvC.
3. Het Bestuur bevordert dat de RvC indien gewenst kennis kan nemen van de notulen van de (overleg) vergaderingen van de huurdersorganisaties.

## **Artikel 17    Informele contacten**

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

## **Artikel 18    Vergoedingen RvC**

1. De RvC ontvangt een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden, waarvan de hoogte jaarlijks door de RvC wordt vastgesteld. De RvC neemt daarbij de WNT en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in acht, tenzij de commissarissen nog onder het overgangsrecht van de WNT vallen.
2. De Stichting verstrekt commissarissen onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.
3. De RvC stelt een regeling vast met betrekking tot de vergoeding en declaratie van reis-, verblijf- en opleidingskosten in verband met de uitoefening van zijn taak.
4. De honorering van commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders en wordt in het jaarverslag vermeld en op de website van de Stichting gepubliceerd.

## **Artikel 19    Aansprakelijkheidsverzekering**

De RvC ziet erop toe dat de Stichting de eventuele aansprakelijkheid van haar bestuur en commissarissen afdoende verzekert door middel van een aansprakelijkheidsverzekering.

## **Artikel 20    Slotbepalingen**

1. Dit reglement RvC kan overeenkomstig het in artikel 17 van de statuten bepaalde, bij besluit door de RvC worden gewijzigd of aangevuld één en ander voor zover de wijziging of aanvulling niet in strijd is met vigerende wet- en regelgeving en de statuten.
2. De RvC gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar eigen functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
3. Dit reglement is vastgesteld door de RvC van WSN te Nieuwkoop op 1 juni 2022 te Nieuwkoop.



4. In verband met het voorgaande heeft het bestuur van WSN op 1 juni 2022 verklaard zich gebonden te achten aan de verplichtingen opgenomen in dit reglement, voor zover deze op haar van toepassing zijn en aan deze verplichtingen toepassing te zullen geven.
5. Mogelijk toekomstige nieuwe of herbenoemde commissarissen zullen bij hun toetreding worden gevraagd te verklaren dat zij zich gebonden achten aan de verplichtingen opgenomen in dit reglement, voor zover deze op hen van toepassing zijn en dat zij aan deze verplichtingen toepassing zullen geven.
6. Dit reglement van de RvC wordt op de website van WSN ([www.wst-nieuwkoop.nl](http://www.wst-nieuwkoop.nl)) geplaatst. Wanneer dit reglement strijdig is met de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
7. Indien één van de bepalingen van dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.