

Reglement voor de raad van commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting Woningbedrijf Velsen op 6 maart 2009.

Artikel 1

Status en inhoud van het reglement

1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 13 lid 6 van de statuten van de stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van commissarissen van toepassing zijn op grond van het recht en/of de statuten van de stichting.
2. Waar dit reglement strijdig is met de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met het recht, zal dit laatste prevaleren.
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van commissarissen zal de ongeldige bepalingen onverwijld vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
3. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de raad van commissarissen.
Bijlage B: het vigerende rooster van aftreden voor leden van de raad van commissarissen.
4. Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de Governance Code Woningcorporaties (de "Code") zoals die op 1 januari 2007 in werking is getreden.
5. Op 6 maart 2009 heeft de bestuurder, zijnde het bestuur van de stichting , verklaard:
 - a. in te stemmen met de inhoud van dit reglement, en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem reganderen, te zullen naleven en nakomen;
 - b. bij toetreding van nieuwe leden van het bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld onder a. hierboven te laten afleggen.
6. De externe accountant van de stichting heeft verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover deze op hem van toepassing zijn;
7. De raad van commissarissen draagt er zorg voor dat dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

Artikel 2

Taak van de raad van commissarissen

1. Binnen de in artikel 20 lid 1 van de statuten in algemene zin aangeduide taak van de raad van commissarissen (toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming en het met raad terzijde staan van het bestuur), richt de raad zich met name op:
 - a. het houden van toezicht op, en het met raad terzijde staan van het bestuur omtrent: de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het kwaliteitsbeleid, het financiële verslaggevingsproces, de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in Hoofdstuk V van de Code, en de naleving van de wet- en regelgeving;
 - b. het in samenwerking met het bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichting;
 - c. het selecteren en benoemen van leden van het bestuur;
 - d. het selecteren en benoemen van de leden van de raad van commissarissen alsmede het vaststellen van de vergoeding voor zijn leden, met dien verstande dat het selecteren van de leden van de raad van commissarissen die door de huurders en de ondernemingsraad bindend worden voorgedragen geschiedt in samenspraak met die huurders respectievelijk de ondernemingsraad;
 - e. het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en de raad van commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de raad van commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma (zie artikel 3 lid 1 en artikel 8));
 - f. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent tegenstrijdige belangen tussen de stichting enerzijds en leden van het bestuur, de raad van commissarissen en/of de externe accountant anderzijds;
 - g. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen.
2. De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
3. De raad van commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de raad van commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het verslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de stichting de uitwerkingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Het verslag bevat

voorts in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3 lid 5, 3 lid 7, 8 lid 2, 8 lid 6, 14 lid 1 en 14 lid 2.

Artikel 3

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de raad van commissarissen.

1. De raad van commissarissen bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de stichting. De raad van commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met het bepaalde in de statuten, de aard van de stichting, zijn werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
De raad van commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren en in elk geval alvorens een vacature in de raad van commissarissen wordt vervuld. De huidige profielschets van de raad van commissarissen is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement.
2. De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de stichting en de bij de stichting betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de raad van commissarissen volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A.
3. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
 - a. elk van zijn leden is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting te beoordelen;
 - b. elk van zijn leden past in de profielschets van Bijlage A, en door middel van zijn/haar deelname aan de raad van commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) is de raad van commissarissen als geheel samengesteld in overeenstemming met artikel 3 lid 2;
 - c. ten minste een van zijn leden heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden;
 - d. ten minste één van zijn leden heeft relevante kennis en ervaring opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang minimaal gelijkwaardige rechtspersonen;
 - e. de leden van de raad van commissarissen zijn in meerderheid in formele zin onafhankelijk als bedoeld in artikel 3 lid 4;
 - f. geen van zijn leden wordt benoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar, als bedoeld in artikel 19 van de statuten;
 - g. een lid van de raad van commissarissen is geen voormalig bestuurder van de stichting.

4. Een lid van de raad van commissarissen zal in elk geval niet als onafhankelijk in formele zin worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/ haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. in de tien jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de stichting (inclusief verbindingen als bedoeld in artikel 2a van het Besluit beheer sociale-huursector) is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - c. bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de stichting lid van de raad van commissarissen is;
 - d. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de stichting en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - e. lid is van de gemeenteraad van een gemeente of van provinciale staten van de provincie waar de stichting feitelijk werkzaam is, dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
 - f. 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;
 - g. huurder is van de stichting;
 - h. aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de stichting gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de woningcorporatie vennoot is.
5. De raad van commissarissen zal in het verslag van de raad van commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3 lid 3 onder e. Ook zal de raad

van commissarissen daarin aangeven welke commissaris(sen) hij eventueel als niet onafhankelijk in formele zin beschouwt.

6. Indien daarvoor naar het oordeel van de raad zwaarwegende redenen zijn kan de raad van commissarissen één of meer van zijn leden als "gedelegeerd" lid van de raad van commissarissen aanwijzen. Een gedelegeerd lid van de raad van commissarissen is een lid met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die een lid van de raad van commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de stichting. De delegatie strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur en is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen wegnemen. Het gedelegeerd lid van de raad van commissarissen blijft lid van de raad van commissarissen.
7. Van elk lid van de raad van commissarissen wordt in het verslag van de raad van commissarissen opgave gedaan van:
 - a. geslacht;
 - b. leeftijd;
 - c. beroep/hoofdfunctie;
 - d. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris, waaronder in elk geval andere toezichthoudende taken;
 - e. tijdstip van eerste benoemingen eventueel herbenoeming;
 - f. de lopende termijn waarvoor de commissaris is benoemd;
 - g. het lidmaatschap van de audit-, remuneratie- of selectiecommissie;
 - h. de vaststelling of betrokkene onafhankelijk is als bedoeld in artikel 3 lid 4.

Artikel 4

Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat

1. De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter en één van zijn leden tot vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden van de raad van commissarissen, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, initieert de evaluatie van het functioneren van de leden van de raad van commissarissen en van het bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen.

Behoudens de elders in dit reglement aan de voorzitter opgedragen taken, ziet de voorzitter van de raad van commissarissen er op toe dat:

- a. de leden van de raad van commissarissen tijdig de informatie krijgen die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - b. er voldoende tijd is voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
 - c. de commissies van de raad van commissarissen naar behoren functioneren;
 - d. de leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - e. de contacten van de raad van commissarissen met het bestuur , de ondernemingsraad en de huurdersraad naar behoren verlopen;
 - f. de leden van de raad van commissarissen hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma volgen.
2. De raad van commissarissen wordt ondersteund door de bestuurssecretaris van de stichting.
- Het bestuur is met name verantwoordelijk voor het ondersteunen van de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, etc.).

Artikel 5

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. Het besluit tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van commissarissen heeft vervuld.
2. De raad van commissarissen zal een rooster van aftreden vaststellen om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het vigerende rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd het in artikel 5 lid 3 bepaalde zullen leden van de raad van commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
3. Leden van de raad van commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden.

Artikel 6

Honorering en vergoeding

1. De raad van commissarissen zal van tijd tot tijd bezien of het gewenst of noodzakelijk is de hoogte van de honorering van de voorzitter en de overige leden van de raad van commissarissen aan te passen. De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting. Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding wordt de Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties van de Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties in acht genomen.
2. Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de raad van commissarissen worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien deze met voorafgaande toestemming van de voorzitter zijn gemaakt; de voorzitter zal de raad van commissarissen hierover jaarlijks informeren.
3. De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de raad van commissarissen en dienen schriftelijk te worden bevestigd aan de leden van de raad van commissarissen. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval alle informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging en overige emolumenten van individuele leden van de raad van commissarissen bevatten.
4. De stichting verstrekt aan de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.
5. De stichting sluit op haar kosten ten behoeve van de leden van de raad van commissarissen een genoegzame aansprakelijkheidsverzekering en ongevalverzekering. Een afschrift van de geldende polisvoorwaarden zal op verzoek aan de leden van de raad van commissarissen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7

Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

1. Elk lid van de raad van commissarissen volgt na benoeming, voor zover nodig en ter beoordeling van de raad van commissarissen, op kosten van de stichting een door de stichting samengesteld introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - a. algemene financiële en juridische zaken;
 - b. de financiële verslaggeving door de stichting;
 - c. specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichting en haar ondernemingsactiviteiten;
 - d. de taak en de verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen en zijn leden.
2. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Het bestuur heeft hierin een faciliterende rol.

Artikel 8

Vergaderingen van de raad van commissarissen

1. De vergaderingen van de raad van commissarissen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van televergaderen (telefonisch) plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
2. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de raad van commissarissen bij de jaarrekening vermeldt welke leden van de raad van commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
3. Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijgewoond door de bestuurder, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
 - a. de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de raad van commissarissen en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
 - d. de potentiële tegenstrijdige belangen van de bestuurder.
4. De externe accountant van de stichting zal deelnemen aan elke vergadering van de raad van commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening en de goedkeuring door de raad aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de tussentijdse cijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
5. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de stichting, belangrijke besluiten waarop de raad van commissarissen actie moet nemen, de strategie van de stichting en veranderingen daarin (b.v. de langetermijnstrategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de stichting vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke commissies van de raad van commissarissen.
6. De raad van commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
 - a. het functioneren van de raad van commissarissen en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; voorafgaand aan de bespreking vraagt de raad aan het bestuur diens visie ter zake en betreft deze bij de bespreking;

- b. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
- c. het functioneren van het bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; de raad bespreekt deze conclusies met het bestuur en de leden van het bestuur;
- d. het introductie-, training- en opleidingsprogramma;
- e. de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.

Artikel 9

Tegenstrijdig belang commissaris en externe accountant

1. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft als bedoeld in artikel 9 lid 2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen krachtens artikel 12 lid 1 sub v. van de statuten.
De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 9 lid 1, 9 lid 2 en 9 lid 3 zijn nageleefd.
2. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:
 - a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de raad van commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van het bestuur of de raad van commissarissen de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de raad van commissarissen;
 - c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de raad van commissarissen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;

- e. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. Elk lid van de raad van commissarissen (anders dan de voorzitter van de raad van commissarissen) meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Elk lid van de raad van commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 9 lid 2 onder e zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 9 lid 1 geldt. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vicevoorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 9 lid 2 onder e zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 9 lid 1 geldt.
 4. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting bestaat in ieder geval indien:
 - a. de externe accountant niet-controle werkzaamheden voor de stichting uitoefent;
 - b. de verantwoordelijke accountant binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van vier jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de stichting, zonder opnieuw door de raad van commissarissen als accountant te zijn aangewezen;
 - c. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
 5. De externe accountant, alsmede elk lid van het bestuur en de raad van commissarissen, meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De externe accountant, alsmede elk lid van het bestuur en de raad van commissarissen, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen. In alle gevallen anders dan die genoemd onder c hierboven zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven.

De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 9 lid 5 is nageleefd.

Artikel 10

Informatie, relatie met het bestuur

1. De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht en daartoe besluit, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. Het bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan aan het bestuur verzoeken dat functionarissen en externe adviseurs van de stichting bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
3. Het bestuur zal de raad van commissarissen regelmatig een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marktpositie, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van het bestuur worden gevoegd waarin deze de raad een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
4. Onverminderd het bovenstaande, zal het bestuur de raad van commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn langetermijnplannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de stichting en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal het bestuur jaarlijks aan de raad van commissarissen bevestigen dat hij alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de raad van commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.
5. Indien een lid van de raad van commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan het bestuur of de raad van commissarissen) die voor de raad van commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de raad van

commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele raad van commissarissen informeren.

6. Behoudens zwaarwichtige redenen in het belang van de stichting is een lid van de raad van commissarissen terughoudend in het aangaan van individuele contacten met personen die bij de stichting werkzaam zijn

Artikel 11

Relatie tot de externe accountant

1. Alvorens de raad van commissarissen de externe accountant benoemt en met deze afspraken maakt over diens honorering, laat de raad zich hierover adviseren door het bestuur.
2. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de raad van commissarissen. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van commissarissen bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijktijdig en op dezelfde wijze aan het bestuur en de raad van commissarissen.
3. Het bestuur en de auditcommissie rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de Stichting verricht door hetzelfde kantoor als waaraan de externe accountant is verbonden). Mede op grond hiervan bepaalt de raad van commissarissen zijn benoeming van een externe accountant.
4. Het bestuur en de auditcommissie maken ieder ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de raad van commissarissen. De raad maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van de stichting.
5. De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met het bestuur, goedgekeurd door de raad van commissarissen.
6. De contacten tussen de raad van commissarissen en de externe accountant lopen via de voorzitter van de audit commissie.
7. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag en management letter gedane aanbevelingen en ziet er op toe dat deze ook daadwerkelijk door het bestuur worden opgevolgd.

Artikel 12

Relatie met de ondernemingsraad

1. Ieder jaar zal de raad van commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van de onderneming en doet het bestuur mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot aangelegenheden waarvoor de ondernemingsraad adviesrecht heeft krachtens artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden en instemmingsrecht krachtens artikel 27 van deze wet.
2. De voorzitter van de raad van commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten van de raad van commissarissen met de ondernemingsraad. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de bestuurder en met de voorzitter van de raad van commissarissen.
3. Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van commissarissen als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter bespreking aan de raad van commissarissen worden voorgelegd. De raad geeft zijn goedkeuring niet dan nadat het advies van de ondernemingsraad is uitgebracht en de raad van commissarissen hiervan kennis heeft genomen.

Artikel 13

Geheimhouding

Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden van de raad van commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van commissarissen of het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 14

Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 2, kan de raad van commissarissen incidenteel besluiten geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 2 kan de raad van commissarissen dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.