

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THUISVESTER

ex artikel 16 lid 1 van de statuten

d.d. 21 april 2022

A. ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- De Stichting: Stichting Thuisvester, gevestigd te Oosterhout, kantoorhoudende aan de Mathildastraat nr. 52 te 4901 HC Oosterhout;
- De Raad van Toezicht: Het orgaan van de Stichting dat toezicht op het Bestuur houdt (op grond van de Statuten alsmede artikel 26, 30 en 31 Woningwet);
- De Auditcommissie: De commissie, ingesteld door de Raad van Toezicht, als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.30);
- De Maatschappelijke Commissie: De commissie, als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.30), ingesteld door de Raad van Toezicht op basis van artikel 17 van dit Reglement;
- De Remuneratiecommissie: De commissie, als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.30);
- De Selectiecommissie: De commissie, als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.30), ingesteld door de Raad van Toezicht op basis van artikel 17 van dit Reglement;
- De Vastgoedcommissie: De commissie, als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.30), ingesteld door de Raad van Toezicht op basis van artikel 17 van dit Reglement;
- Het Bestuur: Het orgaan van de Stichting dat de Stichting bestuurt (op grond van artikel 2:291 lid 1 BW en Statuten) en dat wordt gevormd door de directeur-bestuurder;
- Het Bestuursreglement: Het bestuursreglement van de Stichting;
- De Controller: De functionaris binnen de Stichting die verantwoordelijk is voor de controle op de naleving van de governance bepalingen en interne controle processen en als zodanig door het Bestuur is benoemd;

- Deelneming: Een rechtspersoon of vennootschap waaraan de Stichting of een deelneming van de Stichting kapitaal verschaft of doet verschaffen teneinde met die rechtspersoon of vennootschap duurzaam verbonden te zijn en/of waarvoor de Stichting bestuursverantwoordelijkheid draagt;
- De Ondernemingsraad: Het in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden ingestelde overlegorgaan;
- Huurdersorganisaties:
 - Huurdersvereniging Oosterhout;
 - Huurdersvereniging Zundert;
 - Huurdersvereniging Rucphen;
 - Huurdersvereniging Geertruidenberg;
- Governancecode: Gedragscode uitgegeven door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, geldig met ingang van 1 januari 2020;
- Statuten De vigerende statuten van de Stichting;
- Reglement Het onderhavige reglement.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Functie Reglement

1. Dit Reglement is van toepassing op de gehele organisatie van de Stichting, zowel op haar DAEB-tak als op haar niet-DAEB-tak.
2. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de Raad van Toezicht bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting, in verhouding tot het Bestuur en in zijn onderlinge verhouding dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten.
3. De onderhavige bepalingen vormen derhalve een nadere uitwerking van zowel de rechts- personenrechtelijke verhouding tussen de Stichting en de Raad van Toezicht als van de tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur bestaande verhouding. Voorts wordt in dit Reglement de onderlinge verhouding tussen de leden van de Raad van Toezicht nader uitgewerkt.
4. Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht. Door ondertekening verklaart het Bestuur de daarin opgenomen bepalingen te ondersteunen.
5. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de Raad van Toezicht, nadat daarover door de Raad van Toezicht overleg is gevoerd met het Bestuur.
6. Dit Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de Statuten. Onverminderd het bepaalde in dit Reglement zal de Raad van Toezicht voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de algemene beginselen van governance. Tevens onderschrijven de Raad van Toezicht en het Bestuur de "Principes" van de Governancecode.
7. Bij de toepassing van de Governancecode past de Stichting de volgende uitleg toe:
 - a. De openbare nevenfuncties in het maatschappelijk verkeer van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in het jaarverslag.

- b. Zakelijke nevenfuncties en/of niet-openbare maatschappelijke functies die geen verband houden met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, worden gemeld binnen de Raad van Toezicht zoals is beschreven in artikel 7 van dit Reglement.
- c. De Stichting hecht in alle omstandigheden aan een zuivere positie van het Bestuur en toezichthoudend orgaan. In de Statuten genoemde bestuursbesluiten behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. De praktijk is verder dat het Bestuur voornemens tot het nemen van ingrijpende besluiten indien mogelijk vooraf bespreekt met de Raad van Toezicht.
- d. De Raad van Toezicht zal met een delegatie als toehoorder deelnemen aan afrondende overleggen met de gezamenlijke stakeholders over de meerjarige strategie, beleid en prestaties van de Stichting. Naar redelijke behoefte spreekt de Raad van Toezicht verder met de betrokken Colleges van B&W en de Ondernemingsraad.

B. HET BESTUUR

Artikel 3 – Benoeming, schorsing, ontslag en tegenstrijdige belangen leden van het Bestuur

1. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het Bestuur, doch niet vooraleer de zienswijze daarop van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting, zoals bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Woningwet, is verkregen en niet vooraleer het te benoemen lid van het bestuur een verklaring heeft overgelegd zoals bedoeld in artikel 25 lid 7 van de Woningwet.
2. Bij een vacature binnen het Bestuur wordt de Ondernemingsraad van de Stichting voor de aanvang van de wervingsperiode gehoord door de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad heeft conform artikel 30 WOR adviesrecht bij de benoeming van leden van het Bestuur.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 leden 8 t/m 12 van de Statuten is de Raad van Toezicht bevoegd leden van het Bestuur te schorsen en/of te ontslaan.
4. Voordat het voorstel tot schorsing of ontslag wordt behandeld wordt de Ondernemingsraad van de Stichting door de Raad van Toezicht gehoord. Conform artikel 30 WOR, artikel 25, leden 4 en 5 WOR, heeft de Ondernemingsraad in deze adviesrecht.
5. De Raad van Toezicht neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of ontslag van leden van het Bestuur. Dit besluit wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene en ter kennisname aan de Ondernemingsraad.
6. Indien het Bestuur uit meer personen bestaat, kan de Raad van Toezicht één van de leden van het Bestuur de titel van voorzitter verlenen.
7. In het Bestuursreglement is vastgelegd hoe de Raad van Toezicht handelt in geval van mogelijke tegenstrijdige belangen bij leden van het Bestuur.

Artikel 4 – Functioneren en salarisvoorwaarden leden van het Bestuur

1. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de voltallige Raad van Toezicht het functioneren van het Bestuur. Besluiten over de salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur worden genomen door de Raad van Toezicht.
2. De Remuneratiecommissie bereidt deze bespreking door de Raad van Toezicht voor en voert namens de Raad van Toezicht de gesprekken met het Bestuur. Van de gesprekken van de Remuneratiecommissie met het Bestuur wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat onderdeel is van het archief van de Raad van Toezicht en het personeelsdossier van het Bestuur.

Artikel 5 – De Controller

1. De Controller is bij het vermoeden of constateren van onregelmatigheden bij activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen handelingen of activiteiten van medewerkers, leden van het Bestuur of leden van de Raad, waarvan de Controller kennis draagt, verplicht hiervan onmiddellijk bij het Bestuur melding te doen.
2. Indien het Bestuur naar het oordeel van de Controller niet adequaat handelt naar aanleiding van de melding als bedoeld in het eerste lid, is de Controller verplicht de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger daarvan in kennis te stellen.
3. De Controller, die een belangrijke rol speelt in het beoordelen en toetsen van interne risico-beheersings- en controlesystemen, functioneert onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. De werkgeversrol ten opzichte van de Controller wordt vervuld door het Bestuur, evenwel met dien verstande, dat besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de Controller goedkeuring door de Raad van Toezicht vergen. Het Bestuur informeert de Raad van Toezicht tegen de achtergrond daarvan tenminste eenmaal per jaar over de inhoud van de met de Controller gevoerde functioneringsgesprekken.
Ten aanzien van de Controller en controlfunctie geldt voorts:
 - a. dat de Controller het Bestuur steeds adviseert over voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen;
 - b. dat de controlfunctie mede de aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede effectiviteit en efficiency van de organisatie omvat;
 - c. dat de controlfunctie in een afzonderlijke organisatie-eenheid is opgenomen die gescheiden is van de verantwoordelijkheid voor de financiële administratie, de begroting en de jaarstukken;
 - d. dat de Controller gevraagd en ongevraagd het Bestuur kan adviseren omtrent in het kader van het financiële beleid en beheer te nemen maatregelen.

C. DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6 – Profiel en verkiezing leden Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Statuten bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal de Raad de uitgangspunten als genoemd in de Statuten in acht nemen.
3. Onverminderd het bepaalde in de Statuten zal de Raad van Toezicht 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. een lid van de Raad van Toezicht deskundig is en geen persoonlijk belang heeft in de Stichting of de door haar in stand gehouden onderneming(en);
 - c. ieder lid van de Raad van Toezicht geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - d. ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profiel(schets) van (leden van) de Raad van Toezicht;
 - e. de Raad van Toezicht als geheel overeenkomt met de profielschets en de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren;

- f. alle leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn en er geen sprake is van een onverenigbaarheid zoals in artikel 9 van dit Reglement beschreven.
4. De leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan een profiel. Hiertoe wordt een profielschets opgesteld door de Raad van Toezicht.
Als uitgangspunten voor de profielschets geldt:
- De profielschets voor de Raad van Toezicht wordt bepaald door:
 - de bepalingen van de Wet, Statuten en de Governancecode;
 - de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht;
 - de aard van de organisatie van de Stichting;
 - de agenda van de Stichting in de komende periode.
 - De profielschets heeft deels:
 - algemeen geldende kenmerken voor elke Raad van Toezicht;
 - kenmerken die specifiek zijn voor de Stichting, waarbij de maatschappelijke binding met in het bijzonder de kerngemeenten Rucphen, Zundert, Oosterhout en Geertruidenberg en directe omgeving een grote rol speelt;
 - kenmerken die gelden voor specifieke kennisgebieden en/of competenties.
5. Naast de in lid 4 genoemde uitgangspunten gelden voor de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht aanvullende profielkenmerken:
- kunnen zorgen voor een vruchtbare cultuur in de Raad van Toezicht en tussen Raad van Toezicht en Bestuur: open, constructief en scherpe tegenstellingen niet mijndend;
 - sturing kunnen geven aan oordeel- en besluitvorming;
 - voor kunnen gaan zonder de relatie met de Raad van Toezicht te verliezen;
 - als crisismanager kunnen optreden in situaties waarin een actieve rol van de Raad van Toezicht gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk;
 - gezag hebben binnen de Raad van Toezicht en daarbuiten;
 - vertrouwen hebben van toezichthouders, bestuur en belangrijke stakeholders;
 - voldoende tijd hebben voor die functie (grotere tijdinzet dan een gewoon lid).
6. De Raad van Toezicht is voor de stakeholders aanspreekbaar op de kwaliteiten en kwaliteitseisen van zijn (individuele) leden.
7. Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht wordt de procedure gevolgd, zoals beschreven in artikel 10 van dit Reglement.

Artikel 7 – Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

1. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn beschreven in artikel 14 lid 1 van de Statuten. De Raad van Toezicht heeft een manier van werken waarin het regionale en lokale functioneren naast vakmatige en bestuurlijke kwaliteiten een belangrijk element is.
2. Het toezicht van de Raad van Toezicht op het Bestuur omvat in ieder geval:
 - a. De realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
 - b. De strategie 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. Het risicomanagement en de interne beheersing van de Stichting en zijn Deelnemingen.

3. De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid van het Bestuur vast, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Dit beleid, inclusief de bezoldiging, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de Stichting gepubliceerd.
4. De Raad van Toezicht doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden in een boekjaar, welk verslag deel uitmaakt van de jaarstukken van de Stichting. In dit verslag doet de Raad van Toezicht ook de specifieke opgave en meldingen die de Governancecode verlangt.
5. De Raad van Toezicht fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die genomen worden in de Raad van Toezicht, ook als één of meer van hen zich in vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. Degenen die tegen stemmen kunnen verlangen dat daarvan alsmede van de beweegredenen daarvoor melding wordt gemaakt in de notulen.
6. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de integriteitscode van de Stichting.
7. Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht overlegt ten minste één keer per jaar met de Ondernemingsraad.
8. Minimaal éénmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen leden van de Raad van Toezicht die op voordracht van de Huurdersorganisatie(s) in de Raad van Toezicht zijn benoemd en de Huurdersorganisatie(s).
9. De Raad van Toezicht is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de Stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 8 – De voorzitter van de Raad van Toezicht

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht:
 - a. bereidt de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht voor in overleg met de vice voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het Bestuur;
 - b. leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - c. ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht;
 - d. draagt zorg voor een adequate informatievoorziening tussen de leden van de Raad van Toezicht;
 - e. zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming;
 - f. is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur;
 - g. initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht;
 - h. initieert de evaluatie van het functioneren van het Bestuur;
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat:
 - a. de leden van de Raad van Toezicht tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en de besluitvorming door de Raad van Toezicht;
 - c. de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
 - d. het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - e. de contacten van de Raad van Toezicht met het Bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - f. de contacten van de Raad van Toezicht met het Bestuur en de Huurdersorganisaties naar behoren verlopen;
 - g. de leden van de Raad van Toezicht hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden zijn taken waargenomen door de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 – Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

1. Leden van de Raad van Toezicht:
 - a. vervullen geen functies of hebben geen functies vervuld die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van de Raad van Toezicht;
 - b. zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Leden van de Raad van Toezicht mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. Voorts ontvangen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen. Leden van de Raad van Toezicht verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Stichting;
 - c. melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang (belang dat strijdig is met het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming of organisatie), een (mogelijke) belangenverstrengeling of (mogelijke) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarbij geeft het lid van de Raad van Toezicht inzicht in alle relevante informatie;
 - d. melden het voornemen om een (neven)functie of nevenwerkzaamheden uit te oefenen aan de Raad van Toezicht.
2. Nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht in kennis is gesteld van een (mogelijk) tegenstrijdig belang, (mogelijke) onverenigbaarheid of (mogelijke) belangenverstrengeling als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid, belangenverstrengeling of een tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal hij de vicevoorzitter hiervan in kennis stellen, naar aanleiding waarvan de vicevoorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht, al dan niet ieder afzonderlijk, zal consulteren.
3. Bij het oordeel of er sprake is van een (mogelijke) onverenigbaarheid of een (mogelijke) belangenverstrengeling zal de Raad van Toezicht:
 - a. de Woningwet, Governancecode en Statuten in acht nemen;
 - b. inzicht geven in alle relevante informatie die de Raad van Toezicht heeft meegenomen;
 - c. een inschatting maken van de (mogelijke) onverenigbaarheid of een (mogelijke) belangenverstrengeling en hoe deze wordt beëindigd of beheerst;
 - d. transparant zijn over de overwegingen die aan zijn oordeel ten grondslag liggen;
 - e. het voorgaande zorgvuldig documenteren en vastleggen.
4. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij (mogelijk) een tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling of onverenigbaarheid met de Stichting heeft als bedoeld in lid 1. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit niettemin genomen door de Raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
5. In verband met het bepaalde in de vorige leden 3 en 4 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.

Artikel 10 – Benoeming leden Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig artikel 10 van de Statuten worden de leden van de Raad van Toezicht benoemd op basis van een door de Raad opgestelde profielschets, doch niet vooraleer de zienswijze daarop van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is verkregen, zoals bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Woningwet en niet vooraleer een verklaring is overgelegd zoals bedoeld in artikel 30 lid 8 van de Woningwet.
De profielschets van de leden van de Raad van Toezicht wordt in ieder geval op de website van de Stichting geplaatst.
2. In geval van (een) vacature(s) wordt een open wervingsprocedure gestart.
3. De kandidaatstelling voor een lid van de Raad van Toezicht dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van het curriculum vitae van de kandidaat en een verklaring van de betrokken kandidaat dat deze de kandidaatstelling aanvaardt.
4. De Raad van Toezicht toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets.
5. In geval de vacature een zetel in de Raad van Toezicht betreft doch niet die waarvoor de huurders of de in het belang van die huurders werkzame organisatie een bindende voordracht doen, wordt het Bestuur in de gelegenheid gesteld personen aan te bevelen.
6. In geval de vacature de zetel in de Raad van Toezicht betreft, waarvoor de in het belang van de huurders werkzame organisaties gezamenlijk het recht hebben een bindende voordracht te doen, deelt het Bestuur aan de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) zo spoedig mogelijk mee wanneer de zetel in de Raad van Toezicht vrijkomt. Bij zijn mededeling overlegt het Bestuur een afschrift van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets. Tevens worden 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. Het recht op een bindende voordracht komt in eerste instantie toe aan de Huurdersorganisatie(s). Indien er geen Huurdersorganisatie is, berust het in dit lid 6 bedoelde voordrachtrecht bij de bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Wet op het overleg huurders-verhuurder van de Stichting gezamenlijk.
7. De in lid 6 bedoelde 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. Het Bestuur stelt betrokkene(n) tijdig op de hoogte dat zij een bindende voordracht kunnen doen. De bindende voordracht als bedoeld in lid 6 dient binnen twee maanden na dagtekening van de in lid 6 bedoelde uitnodiging te worden gedaan.
8. Indien geen voordracht is gedaan als bedoeld in lid 6 zal de Raad van Toezicht er zorg voordragen dat de huurders van de woongelegenheden van de Stichting in de gelegenheid worden gesteld om een zodanige voordracht te doen. Indien geen voordracht is gedaan als bedoeld in de vorige zin zal de Raad van Toezicht er zorg voor dragen dat hetzelfde aantal leden van de Raad van Toezicht uit de huurders van de woongelegenheden van de Stichting wordt benoemd als waarop een zodanige voordracht betrekking zou kunnen hebben gehad, met inachtneming van de Statuten.
9. Het Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld over een voornemen tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht een advies uit te brengen. Met de voorgedragen kandidaat kan het Bestuur hiertoe een gesprek voeren.
10. Benoemingen van leden van de Raad van Toezicht worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Stichting en op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 11 – Aftreden leden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, waarbij de Raad streeft naar behoud van een evenwichtige samenstelling binnen de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht treden af tijdens de laatste vergadering voorafgaande aan het tijdstip waarop hun benoeming verstrijkt.
2. Het rooster van aftreden wordt in het jaarverslag van de Stichting gepubliceerd en op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 12 – Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Statuten is de Raad van Toezicht alsmede de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting bevoegd om leden van de Raad van Toezicht te schorsen. Tevens is de Stichting, te dezen vertegenwoordigd door het Bestuur of de Raad van Toezicht, alsmede de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting bevoegd om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam te verzoeken om leden van de Raad van Toezicht te ontslaan.
2. Een voorstel van de Raad van Toezicht tot schorsing of verzoek tot ontslag van een lid van de Raad van Toezicht dient met redenen te zijn omkleed.
3. De Raad van Toezicht nodigt – ingeval van een voorstel tot schorsing of verzoek tot ontslag – het lid van de Raad van Toezicht bij aangetekende brief uit ter vergadering te verschijnen, alwaar hem de gelegenheid wordt geboden verweer te voeren.
4. Het niet ter vergadering verschijnen van het lid van de Raad van Toezicht na daartoe te zijn uitgenodigd vormt geen belemmering voor het nemen door de Raad van Toezicht van een besluit tot schorsing of verzoek tot ontslag.
5. De Raad van Toezicht neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of verzoek tot ontslag van leden van de Raad van Toezicht. Dit besluit wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene en ter kennisneming aan de Ondernemingsraad en de in het belang van de huurders werkzame organisatie(s).

Artikel 13 – Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

1. Ten minste vier keer per kalenderjaar wordt een vergadering door de Raad van Toezicht gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.
3. Wanneer één van de leden van de Raad van Toezicht of een lid van het Bestuur 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. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen twee weken na het verzoek is georganiseerd of tot stand is gekomen.
4. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid de vergadering door een lid van de Raad van Toezicht of een lid van het Bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter van het Bestuur namens de voorzitter.
5. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

6. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
7. Naast de Raad van Toezicht is ook het Bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht besluit buiten de aanwezigheid van het Bestuur te vergaderen. Voor een vergadering van de Raad van Toezicht, voor zover die ook door het Bestuur wordt bijgewoond, wordt de agenda opgesteld door de voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met het Bestuur. Het Bestuur zorgt bij die gezamenlijke vergaderingen voor de oproeping namens de voorzitter.
8. Naast de in lid 1 genoemde vergaderingen vergadert de Raad van Toezicht ten minste één maal per jaar zonder het Bestuur met als doel het functioneren van de Raad van Toezicht en het Bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesies en opleidingsbehoeften.

Artikel 14 – Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter.
2. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht vastgesteld en door de voorzitter en bij voorkeur een ander lid van de Raad van Toezicht dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was, ondertekend.
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
4. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in dit Reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 15 – Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

1. Tenzij de Statuten anders voorschrijven kan de Raad van Toezicht slechts rechtsgeldig besluiten nemen indien ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
2. Mocht ter vergadering het in voornoemd lid genoemde aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig zijn, dan wordt binnen tien dagen een nieuwe vergadering bijeen geroepen overeenkomstig het in de artikel 13 van dit Reglement bepaalde. De Raad van Toezicht kan alsdan rechtsgeldig besluiten nemen ongeacht het aantal dan ten vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht.
3. Voor zover de Statuten en dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien een lid van de Raad van Toezicht dit wenst wordt schriftelijk gestemd.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
6. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de Raad van Toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

- oorspronkelijke stemming.
7. Op basis en onder de voorwaarden van artikel 16 lid 2 van de Statuten, kan de Raad van Toezicht ook telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen. De bepalingen van dit Reglement voor vergaderingen waarbij de leden van de Raad van Toezicht fysiek aanwezig zijn, zijn dan voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 8. Op basis van artikel 16 lid 3 van de Statuten, kan de Raad van Toezicht ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen indien alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht zich per brief of langs elektronische weg over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken en ten minste twee / derde van de leden van de Raad van Toezicht zich daarbij vóór het besluit hebben uitgesproken. Van besluiten, op de wijze als in dit lid bedoeld tot stand gekomen, maakt de voorzitter van de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering melding en zo een besluit wordt door de Raad van Toezicht aldus genotuleerd. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bewaard bij de notulen.

Artikel 16 – Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Statuten behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het namens de Stichting nemen van de daarin genoemde besluiten c.q. verrichten van daarin genoemde rechtshandelingen.
2. De goedkeuring wordt vooraf aan de Raad van Toezicht gevraagd en zal worden geagendeerd in de reguliere vergadering, in een speciaal daarvoor bijeengeroepen speciale vergadering van de Raad van Toezicht, of indien het bijeenkomen van de leden van de Raad voor een vergadering op korte termijn niet mogelijk is kan het besluit van de Raad van Toezicht tot voorafgaande goedkeuring ook buiten vergadering worden genomen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 8 van dit Reglement.
3. Indien uitvoering van een voorgenomen besluit, waarvan de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is, een spoedeisend karakter heeft, zal het Bestuur dit besluit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorleggen. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht bevestigt dat er sprake is van een spoedeisend karakter wordt tevens de voorzitter van de Auditcommissie geïnvolveerd en beiden zijn vervolgens gezamenlijk bevoegd om de gevraagde goedkeuring te verlenen, met inachtneming van de daarvoor opgestelde interne protocollen [Contouren handelen vanuit Governance). Het Bestuur mag een door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Auditcommissie gegeven gezamenlijke goedkeuring aan een door het Bestuur te nemen besluit met een spoedeisend karakter beschouwen als een door de (volledige) Raad van Toezicht gegeven goedkeuring. Met het oog hierop verleent ieder lid van de Raad van Toezicht volmacht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de voorzitter van de Auditcommissie om de goedkeuring te verlenen aan een door het Bestuur te nemen besluit met een spoedeisend karakter. Het Bestuur zal zo spoedig mogelijk de overige leden van de Raad van Toezicht schriftelijk informeren omtrent het genomen besluit. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Auditcommissie leggen in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht verantwoording af over het genomen besluit (tot goedkeuring).

Artikel 17 – Commissies en externe accountant

1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies benoemen. De Raad stelt in ieder geval een Auditcommissie, een Maatschappelijke Commissie, een Remuneratiecommissie en een Vastgoedcommissie in en op het moment van voorziene vacature(s) in de Raad van Toezicht een selectiecommissie.
2. De Raad van Toezicht stelt de taken, bevoegdheden alsmede de werkwijze van de commissies vast. Een en ander wordt vastgelegd in een reglement dat wordt opgesteld en vastgesteld door de Raad van Toezicht.
3. Onverminderd het elders in dit Reglement bepaalde, vervult de Remuneratiecommissie namens de Raad van Toezicht de werkgeversrol naar het Bestuur, onverminderd de bevoegdheden van de Raad van Toezicht. De Remuneratiecommissie bespreekt met (de leden van) het Bestuur de bevindingen van de Raad van Toezicht inzake het functioneren en de verlangde prestaties van (de leden van) het Bestuur.
4. De Raad van Toezicht kan met een toehoorder vertegenwoordigd zijn in de financiële commissie van de Stichting.
5. De Raad van Toezicht benoemt het externe accountantskantoor voor een periode van maximaal tien jaar. De accountant in persoon wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Ter vergroting van de transparantie wordt het selectieproces van de accountant toegelicht in het jaarverslag alsmede de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen. In geval van fusie gaat de termijn niet opnieuw in.
6. De externe accountant en de Auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de Controller. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de Controller. De Raad van Toezicht beoordeelt of en in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn bevindingen ter zake aan de Raad van Toezicht te rapporteren.
7. Het Bestuur en de Auditcommissie maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht meldt de belangrijkste conclusies in het jaarlijks verslag van de Raad van Toezicht, dat onderdeel uit maakt van het jaarverslag.
8. De Auditcommissie doet een aanbeveling aan de Raad van Toezicht voor de benoeming van de accountant.

Artikel 18 – Vergoedingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ontvangt een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden, waarvan de hoogte jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 19 – Belanghebbenden

1. De Raad van Toezicht zal in ruime samenstelling als toehoorder deelnemen aan afrondende overleggen met de gezamenlijke stakeholders over de meerjarige strategie, beleid en prestaties van de Stichting.
2. Periodiek spreekt de Raad van Toezicht in ruime samenstelling met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Oosterhout, Rucphen, Zundert en Geertruidenberg.

Artikel 20 – Overige bepalingen

1. Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
2. De Raad van Toezicht stelt een regeling vast met betrekking tot de vergoeding en declaratie van reis- en verblijfkosten in verband met de uitoefening van zijn taak.
3. Dit Reglement is openbaar en wordt op de website van de Stichting geplaatst.
4. Van het bestaan van dit Reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 21 – Overgangsregeling OOB status

Dit Reglement is volledig in overeenstemming gebracht met diverse regelgeving inzake de OOB status, maar dit laat onverlet dat in voorkomende gevallen gemotiveerd mag worden afgeweken van bepalingen hierin als de overgangsbepalingen in die regelgeving inzake de OOB status dit toestaan.

Vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 21 april 2022.

Ondergetekende, Bestuurder van de Stichting, verklaart hierbij van de inhoud van bovenvermeld Reglement te hebben kennis genomen en daarmee akkoord te zijn.

.....
P.J.L. Hobbelen

Getekend op

Ondergetekende, Controller van de Stichting, verklaart hierbij van de inhoud van bovenvermeld Reglement te hebben kennis genomen en daarmee akkoord te zijn.

.....
J.J.M. van Gastel

Getekend op