

Reglement Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant vastgesteld op 20 april 2007

Artikel 1 Positionering raad van toezicht in de stichting ZorgGoedBrabant

1. De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. Het bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met advies terzijde. In dit reglement worden in aanvulling op de statuten, nadere regels gesteld voor het functioneren van de Raad van Commissarissen.

Artikel 2 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. De Raad van Commissarissen heeft dit reglement vastgesteld in de vergadering van 20 april 2007. De Raad van Commissarissen is bevoegd dit reglement te wijzigen, aan te vullen of op te heffen.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen, dan wel door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk dienen te worden nageleefd.
3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.

Artikel 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij ZorgGoedBrabant betrokken zijn.
De Raad van Commissarissen rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Commissarissen);
 - Het toezicht houden op het bestuur;
 - Het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur;
 - Het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 - Het goedkeuren van strategische beslissingen van het bestuur.
2. De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.
3. De Raad van Commissarissen beoordeelt of de hem voorgelegde verandering in de governance structuur kan worden goedgekeurd. Elke verandering van de governance structuur dient als een apart agendapunt aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Artikel 4 Benoeming

1. De omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen is statutair bepaald, twee leden komen voort vanuit de Raad van Commissarissen van BrabantWonen,

- twee leden komen voort uit de Raad van Toezicht van ZVOM/Welstaete en twee leden komen voort op voordracht vanuit de huurdersorganisaties.
2. De laatstgenoemde twee leden van de Raad van Commissarissen komen, zonder last of ruggespraak, uit de kring van de huurders of uit in het belang van de huurders werkzame organisaties. Voor deze benoeming worden de huurders van de woongelegenheden van ZorgGoedBrabant en de in het belang van de huurders werkzame organisaties in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen.
 3. De huurdersleden van de Raad van Commissarissen worden door de Raad van Commissarissen benoemd.

Artikel 5 Onverenigbaarheden en onafhankelijkheid

1. De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk is in het licht van de in dit lid aangeduide criteria. De raad maakt hiervan melding in het jaarverslag.

De raad stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze in een zodanige relatie tot ZorgGoedBrabant staat of heeft gestaan dat hij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn. Ook voor deze in formele zin afhankelijke leden geldt de verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke bijdrage aan de besluitvorming binnen de raad. De raad betreft bij de beoordeling van de onafhankelijkheid de onderstaande criteria.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 van de statuten is een lid van de raad niet onafhankelijk indien het betrokken lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. In de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van ZorgGoedBrabant (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
- b. Een persoonlijke financiële vergoeding van ZorgGoedBrabant 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 bedrijf;
- c. Bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van ZorgGoedBrabant lid van de Raad van Commissarissen is;
- d. In de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met ZorgGoedBrabant 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 ZorgGoedBrabant en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee ZorgGoedBrabant een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- e. Deel uit maakt van, of in dienst is van, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad van een gemeente, of Provinciale Staten welke behoort tot het in artikel 4 van de statuten omschreven werkgebied van ZorgGoedBrabant én waar zij feitelijk betrokken is 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 ZorgGoedBrabant;
- h. Aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan ZorgGoedBrabant gelieerde vennootschap, of ven-

- noot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook ZorgGoedBrabant vennoot is;
- i. Gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.
 2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet, dat een (schijn van) onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang tussen ZorgGoedBrabant en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen zou kunnen optreden, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 3. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis is gesteld, consulteert de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, consulteert de vice-voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk.
 4. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is, dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing kan worden gevonden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan die oplossing mee.
 5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is, dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.
 6. Een lid van de Raad van Commissarissen meldt relevante (voorgenomen) nevenactiviteiten schriftelijk bij de voorzitter van de raad. De laatste legt een register van gemelde nevenactiviteiten aan.
 7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen, die van materiële betekenis zijn voor ZorgGoedBrabant en/of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen, behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van ZorgGoedBrabant.

Artikel 6 Schorsing en ontslag

1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen ontslaan (artikel 17 en 18 van de statuten) 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 Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
2. Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen in een daartoe bijeengeroepen vergadering van de Raad van Commissarissen.
3. Voor een besluit tot ontslag is eenstemmigheid vereist van alle overige in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen. Verkeert een lid van de Raad van Commissarissen in de onmogelijkheid aan een vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.
4. Alvorens een besluit tot ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen te nemen, stelt de voorzitter de betrokkene in de gelegenheid zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren dan wel te verantwoorden.
5. Het besluit tot ontslag wordt onder vermelding van de grond(en) onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.
6. De Raad van Commissarissen kan een lid van de raad schorsen.
7. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een der gronden als in lid 1 van artikel 7 is genoemd.

Artikel 7 Aftreding en herbenoeming

1. Een lid van de Raad van Commissarissen, voortkomend uit de Raad van Commissarissen van BrabantWonen danwel ZVOM/Welstaete is aftredend en herbenoembaar volgens rooster van de moederorganisatie. Een lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersorganisaties, treedt af uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 14, 15 en 16 van de statuten. Herbenoeming is voor ieder lid slechts één keer mogelijk. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt voorts door:
 - a. Ontslagneming;
 - b. Overlijden;
 - c. Indien een lid het beheer over zijn vermogen heeft verloren;
 - d. Het zich voordoen van een van de onverenigbaarheden van artikel 6;
 - e. Ontslag door de Raad van Commissarissen;
 - f. Het bereiken van een wettelijke leeftijdsgrens.

Artikel 8 Voorzitter en vice-voorzitter

1. De voorzitter en de vice-voorzitter worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter zijn taken over.
2. De voorzitter is aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en voor het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de Raad van Commissarissen op de hoogte van deze contacten.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
 - a. De leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. Voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - c. De commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
4. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.

Artikel 9 Secretariaat

1. De Raad van Commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin vergaderstukken en notulen alsmede alle correspondentie en documentatie de Raad van Commissarissen betreffende worden bewaard.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van BrabantWonen en het archief wordt zodanig ingericht en onderhouden, dat dit te allen tijde volledig is en voor de leden van de Raad van Commissarissen toegankelijk is.

Artikel 10 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen is marktconform, in die zin dat aansluiting wordt gezocht bij in de sector gangbare vergoedingen. De honorering van de leden voortkomend uit de Raad van commissarissen van BrabantWonen danwel ZVOM/Welstaete wordt bepaald en verzorgd vanuit de moederorganisaties.
2. De honorering is voor de huurdersleden is gebaseerd op een (pro)actieve bijdrage aan het functioneren van de raad en een, op basis van de in het profiel geschetste competenties, inhoudelijke invulling van de verantwoordelijkheid van de raad. De honorering eindigt op de dag, dat het lidmaatschap van de raad wordt beëindigd.

3. Het besluit tot vaststellen van de bezoldiging kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.
4. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed.
5. De honorering en de kostenvergoeding worden per kwartaal door ZorgGoedBrabant voldaan. Voor zover de leden van de Raad van Commissarissen gehouden zijn hierover BTW in rekening te brengen, wordt deze door ZorgGoedBrabant voldaan.
6. Alle overige kosten, die de leden van de Raad van Commissarissen in het kader van de uitoefening van hun functie maken, worden door ZorgGoedBrabant uitsluitend vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter.
7. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden zoals onder andere de datum van ingang en van beëindiging van het commissariaat, worden schriftelijk vastgelegd.
8. ZorgGoedBrabant verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.
9. Voorts worden het gezamenlijke bedrag van de honorering en de kostenvergoeding bekendgemaakt in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.

Artikel 11 Vergaderingen en besluitvorming

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen een vergaderschema op. Aan de vergaderingen nemen de leden van het bestuur deel, tenzij de voorzitter van de Raad van Commissarissen oproept tot een besloten vergadering.
2. De agenda van een vergadering wordt door de voorzitter, bij niet besloten vergaderingen, in overleg met het bestuur opgesteld. De agenda bevat, behalve actuele zaken, een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke de raad op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. De invulling van de maatschappelijke taak en positie van ZorgGoedBrabant;
 - b. De strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange-termijn-karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - c. De begroting;
 - d. De jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - e. De kwartaalrapportages over de positie en de bereikte resultaten alsmede de verschillen met de benoemde aspiratieniveaus;
 - f. De uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - g. Verslag over de werkzaamheden van de klachtencommissie in de zin van artikel 16 BBSH;
 - h. De opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede die van de leden van het bestuur.
4. Jaarlijks, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, vindt een vergadering van de Raad van Commissarissen plaats ter behandeling van de jaarstukken overeenkomstig artikel 20 lid 2 van de statuten.
5. Elk lid van de raad heeft het recht van initiatief voor het agenderen van zaken. Dit gebeurt in overleg met de voorzitter van de raad.
6. De vergaderingen van de raad worden voorbereid in overleg tussen het bestuur en de voorzitter van de raad.
7. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid spreekt de voorzitter het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop aan. Bij recidive

kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 12 Gegevens en informatie

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijk van het bestuur gegevens ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot ZorgGoedBrabant, die de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Commissarissen maakt met het bestuur nadere afspraken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, frequentie, vorm en presentatie.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het bestuur of de Raad van Commissarissen signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen daarvan op de hoogte stelt.
3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle gegevens die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en het bestuur openbaar maken.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Commissarissen bevoegd zich op kosten van ZorgGoedBrabant te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 13 Relatie tot de accountant

1. De Raad van Commissarissen wijst een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, aan (artikel 28 van de statuten) 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 belangrijkste afspraken zijn vastgelegd in het protocol 'Inkoop accountantsdiensten ZorgGoedBrabant'.
2. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Commissarissen.

Artikel 14 Commissies

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden één of meer commissies instellen.
2. De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie, voor zover dit reglement daarin niet voorziet, een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
3. De commissies rapporteren hun bevindingen in de vorm van een verslag van de beraadslagingen en bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Commissarissen.
4. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen (in het jaarverslag) melding gemaakt.

Artikel 15 Externe en informele contacten

1. Ieder lid van de Raad van Commissarissen die op informele wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties met betrekking tot ZorgGoedBrabant, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen, dat de Raad van Commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen moet worden betrokken.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen gevraagd wordt in het openbaar te reageren, verwijst hij de vrager naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Artikel 16 Governance Code Woningcorporaties

1. De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governance Code Woningcorporaties zoals opgesteld in november 2006.
2. Indien ZorgGoedBrabant afwijkt van de in de Governance Code opgenomen uitwerking, geeft zij aan waarom zij dat doet en voor welke uitwerking zij wél kiest.
3. ZorgGoedBrabant meldt afwijkingen zoals genoemd in Artikel 16.2 in haar jaarverslag.
4. De Raad van Commissarissen maakt een jaarverslag dat voldoet aan de eisen die de Governance Code daaraan stelt.