

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN MERCATUS

ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 25 april 2007 en ter kennis gebracht aan de algemene vergadering d.d. 30 mei 2007.
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. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement, en de daarin opgenomen regels voor zover die hun regaderen te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

ARTIKEL 2 BENOEMING RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten bestaat de raad van commissarissen uit vijf natuurlijke personen.
2. Ingeval van een of meer vacatures stelt de raad van commissarissen, na overleg met het bestuur, een profiel van de raad op of past het bestaande profiel aan waarin deskundigheden, ervaringen en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. Het profiel van de raad van commissarissen als geheel wordt ter kennis gebracht aan de algemene vergadering.
3. Het ten behoeve van een benoeming doen van een bindende voordracht door de raad van commissarissen aan de algemene vergadering dient te geschieden aan de hand van een individueel op te stellen profiel, dat ter kennis wordt gebracht van de algemene vergadering en waarbij wordt gelet op het profiel van de raad als geheel.
4. Ieder lid van de raad van commissarissen dient 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 commissarissen en daar naar zal handelen.
5. Ten aanzien van de benoemingsprocedure is de inhoud van artikel 18 van de statuten overeenkomstig van toepassing.

ARTIKEL 3 ONVERENIGBAARHEDEN

1. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de vereniging en het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de raad van commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter van de raad van commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter eerst overleg plegen met het bestuur en vervolgens de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal een van de andere leden, daartoe door de raad verzocht, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren.

3. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen aan die oplossing mee.
4. 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.
5. In verband met het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel dient ieder lid van de raad van commissarissen 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 commissarissen en daar naar zal handelen.

ARTIKEL 4 AFTREDEN EN HERBENOEMING RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten treedt een lid van de raad van commissarissen af volgens en door de raad van commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming, welke termijn nadien nog maximaal 2 x is te verlengen, één en ander conform de inhoud van artikel 21 van de statuten.
2. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de raad van commissarissen tegelijkertijd aftreden.
3. Alvorens door de algemene vergadering tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het aldan geldende profiel van de raad van commissarissen, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de raad van commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt een van de andere leden, daartoe door de raad verzocht, deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

ARTIKEL 5 SCHORSING EN ONTSLAG

1. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van commissarissen schorsen wegens verwaarlozing van zijn taak of wegens andere gewichtige redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van commissarissen redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden verlangd.
2. De algemene vergadering kan een lid van de raad van commissarissen ontslaan op een der gronden als in lid 1 van artikel 5 is genoemd.
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

ARTIKEL 6 TAKEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. Bij zijn toezicht hanteert de raad van commissarissen als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad van commissarissen er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is.
De raad van commissarissen vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
2. Inzake de taken van de raad van commissarissen is artikel 22 van de statuten onverkort van toepassing.

3. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De raad van commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.
Het toezicht van de raad van commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V van de Governance code woningcorporaties;
 - f. het financiële verslagleggingproces;
 - g. de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 16, lid 1 van de statuten goedkeuring door de raad van commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
5. Wanneer de raad van commissarissen in een vacature in het bestuur een bindende voordracht moet opmaken, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en voor te dragen. De raad van commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van het bestuur en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
6. De raad van commissarissen draagt voor het bestuur zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
7. Worden bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur een of meer leden van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de raad van commissarissen.
8. Indien de raad van commissarissen vijf leden of meer omvat, kan de raad van commissarissen uit zijn midden een auditcommissie en een selectie/remuneratiecommissie instellen. Hetgeen hieromtrent is bepaald in de Governance code woningcorporaties woningcorporaties woningcorporaties woningcorporaties is onverkort van toepassing

ARTIKEL 7 VOORZITTER

1. Wanneer de raad van commissarissen in een vacature in het voorzitterschap van de raad van commissarissen een bindende voordracht moet opmaken stelt de raad van commissarissen overeenkomstig artikel 2, lid 1 een schriftelijk profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en het bestuur. De voorzitter en vice-voorzitter onderhouden contact met het bestuur en houden de raad van commissarissen van deze contacten op de hoogte.
3. 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 regelt de coördinatie van alle activiteiten van de raad van commissarissen.

4. De voorzitter van de raad van commissarissen bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draag zorg voor een adequate introductie, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, en initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van het functioneren van het bestuur. De woningcorporatie draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de voorzitter van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, introductie nieuwe leden, etc.)
5. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt in bovenstaande gevallen de vice-voorzitter op.

ARTIKEL 8 SECRETARIAAT

1. Het bestuur voorziet de raad van commissarissen van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de raad van commissarissen betreffende, worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de vereniging.

ARTIKEL 9 HONORERING EN VERGOEDING VAN KOSTEN

1. De bezoldiging van de raad van commissarissen wordt aan het eind van ieder kwartaal in vier gelijke delen door de vereniging voldaan.
Ten aanzien van de bezoldiging worden de richtlijnen van de VTW integraal van toepassing verklaard.
2. De honorering, de afgesproken onkostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de vereniging en de individuele leden van de raad van commissarissen schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 10 VERGADERINGEN ARTIKEL EN BESLUITVORMING RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. Jaarlijks stelt de raad van commissarissen een vergaderschema op.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen of het bestuur dit nodig acht.
3. Tevens komt deze bevoegdheid toe aan één der leden afzonderlijk in gevallen als omschreven in artikel 24 van de statuten.
4. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met het bestuur opgesteld. In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - de begroting, adviseert hierover de directie;
 - de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag), welke goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven, alsmede het accountantsverslag;
 - de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen.

5. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, kan de raad van commissarissen buiten de aanwezigheid van het bestuur vergaderen. Deze vergadering heeft dan als doel het functioneren van de raad van commissarissen en het bestuur te evalueren.
6. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2,3 en 5 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de vereniging.
7. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door het bestuur aan te wijzen persoon en worden, na toezending aan alle leden van de raad van commissarissen en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de raad van commissarissen vastgesteld.
8. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen en/of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte actielijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering afgesproken acties. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
9. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de raad van commissarissen hierop door de voorzitter worden aangesproken.

ARTIKEL 11 INFORMATIE

1. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan het bestuur of raad van commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter die vervolgens het bestuur en de raad van commissarissen op de hoogte zal stellen.
2. Ieder lid van de raad van commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
3. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de raad van commissarissen bevoegd zich, na overleg met het bestuur, op kosten van de vereniging op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

ARTIKEL 12 RELATIE TOT DE ACCOUNTANT

1. 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. De raad van commissarissen benoemt de externe accountant en stelt de beloning van de externe accountant vast. De raad van commissarissen laat zich daartoe door het bestuur adviseren.

ARTIKEL 13 RELATIE TOT DE ONDERNEMINGSRAAD

1. Minimaal twee maal per jaar, en in ieder geval tijdens de bespreking van de algemene zaken, zal een of meer leden de raad van commissarissen, bij de overlegvergadering van het bestuur met de ondernemingsraad aanwezig zijn.

2. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de ondernemingsraad in overleg met het bestuur coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. Het bestuur bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de adviezen van de ondernemingsraad.
4. Onderwerpen, waarover de ondernemingsraad adviesrecht heeft (conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden) en waarvan het uiteindelijke besluit door de raad van commissarissen moet worden goedgekeurd, worden in eerste aanleg aan zowel de raad van commissarissen en ondernemingsraad voorgelegd. Het bestuur voert vervolgens overleg met de ondernemingsraad en legt het te nemen besluit, met het door de ondernemingsraad geformuleerde advies c.q. de bereikte overeenstemming, voor aan de raad van commissarissen.

ARTIKEL 14 RELATIE TOT DE LEDEN

1. Inzake hetgeen is bepaald omtrent de Algemene vergadering zijn de artikelen 29 t/m 34 van de statuten overeenkomstig van toepassing.
2. De raad van commissarissen betreft bij haar toezicht op het bestuur, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, de wijze waarop het bestuur het verkeer tussen het bestuur en de algemene vergadering heeft ingericht en ten uitvoer brengt.
3. De raad van commissarissen verschaft tijdens de jaarlijkse vergadering, waarin het bestuur de jaarrekening ter vaststelling voorlegt aan de vergadering van de algemene vergadering, aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de vereniging zich daartegen verzet.
4. Over alle overige zaken verschaft de raad van commissarissen na overleg met het bestuur aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vereniging zich daartegen verzet.

ARTIKEL 15 INFORMELE CONTACTEN

Ieder lid van de raad van commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de vereniging betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de raad van commissarissen, althans de voorzitter en het bestuur, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

ARTIKEL 16 RANGORDE

In geval er zich in dit reglement artikelen bevinden die op meerder manieren uitgelegd kunnen worden dan wel strijdig zijn dan gaat hetgeen is bepaald in de statuten voor. De rangorde is als volgt: statuten (1) reglement (2) Aedescode (3) Governance code (4).

ARTIKEL 17 KAPSTOKBEPALING

In geval zich kwesties voordoen die niet zijn geregeld in dit reglement en/of zaken niet of niet in redelijkheid op grond van dit reglement besloten kunnen worden dan kan de raad van commissarissen daarover, zonodig in overleg met derden, afspraken maken c.q. besluiten nemen.