

# REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOON COMPAS

## **Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement**

1. Stichting Woon Compas (hierna: "Woon Compas") heeft een Raad van Commissarissen. Waar in dit reglement Woon Compas wordt genoemd, worden voor zover van toepassing tevens de deelnemingen van Woon Compas bedoeld.
2. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 13 april 2010.
3. Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van Woon Compas (hierna: "de statuten") geeft dit reglement, in aanvulling op de statuten, 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. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de meest recente Governance Code Woningcorporaties. In dit reglement zijn zoveel mogelijk de richtlijnen van de Governancecode verwerkt.
4. In de in het tweede lid van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft de directeur-bestuurder verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regardeert, te zullen naleven.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

## **Artikel 2 Samenstelling Raad van Commissarissen**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.3 van de statuten bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. Binnen deze marge stelt de Raad van Commissarissen het aantal leden vast.  
De Raad van Commissarissen neemt onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de Raad van Commissarissen minder is dan het door de Raad van Commissarissen vastgestelde aantal.

### **Artikel 3 Benoeming Raad van Commissarissen**

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de Raad van Bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op waarin omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch tenminste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en past zij het profiel zo nodig aan.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.3 van de statuten worden de leden van de Raad van Commissarissen benoemd door de Raad van Commissarissen.  
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 12.4 van de statuten.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.4 van de statuten worden de hierin vermelde belanghouders casu quo gezamenlijke huurders in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen. Deze voordracht is bindend, met dien verstande dat de voordracht kan worden geweigerd door de Raad van Commissarissen indien een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 4 van toepassing is.
4. Ieder nieuw te benoemen lid van de Raad van Commissarissen dient bij zijn aantreden op voorhand aan te geven, dat hij zich zal conformeren aan de statuten en dit reglement voor de Raad van Commissarissen.

### **Artikel 4 Onverenigbaarheden en onafhankelijkheden bij (her)benoeming leden Raad van Commissarissen**

1. Lid van de Raad van Commissarissen kan op grond van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 12.5 van de statuten niet zijn:
  - een persoon die werknemer is van Woon Compas;
  - een persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op Woon Compas;
  - een persoon die deel uit maakt van het College van Burgemeester en Wethouders van één van de gemeenten als bedoeld in artikel 4 van de statuten;
  - een persoon die deel uit maakt van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;
  - een persoon die deel uit maakt van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen.
2. Leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk. Dat wordt door de Raad van Commissarissen zorgvuldig getoetst, waarbij de Raad van Commissarissen ten minste de in het derde lid van dit artikel te noemen onafhankelijkheidscriteria in zijn beoordeling betreft. Voldoen (aspirant)leden niet (meer) aan deze regels dan is (her)benoeming slechts mogelijk indien ten minste de meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk is.
3. In overeenstemming met de Governancecode zijn de onafhankelijkheidscriteria dat het betrokken (aspirant) lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
  - a. niet in de twaalf maanden voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van Woon Compas (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest, met dien verstande dat er maximaal één voormalig lid van het bestuur of werknemer van Woon Compas lid kan zijn van de Raad van Commissarissen;

- b. geen persoonlijke financiële vergoeding van Woon Compas 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 voorzover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
- c. geen bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van Woon Compas lid van de Raad van Commissarissen is;
- d. niet in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met Woon Compas 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 Woon Compas en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee Woon Compas een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- e. geen lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar Woon Compas feitelijk werkzaam is dan wel niet in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingaangelegenheden;
- f. niet 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. niet gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van Woon Compas bij belet of ontstentenis van bestuurder.

#### **Artikel 5 Onverenigbaarheden, onafhankelijkheden en tegenstrijdig belang bij zittende leden Raad van Commissarissen**

1. Indien een zittend lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) afhankelijkheid/onverenigbaarheid, als in artikel 4 bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins (potentieel) tegenstrijdig belang tussen Woon Compas 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 en daarover alle relevante informatie te verschaffen.
2. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een afhankelijkheid, onverenigbaarheid of een anderszins (potentieel) tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. De vice-voorzitter zal 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, afhankelijkheid of een (potentieel) tegenstrijdig belang, 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 meer dan een incidentele onverenigbaarheid, afhankelijkheid of een (potentieel) tegenstrijdig belang, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.
5. Aan de discussie en besluitvorming van de Raad van Commissarissen of sprake is van een onverenigbaarheid, afhankelijkheid of een (potentieel) tegenstrijdig belang neemt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen niet deel.
6. Besluiten tot het aan gaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor Woon Compas en/of voor het betreffende lid van de Raad van Commissarissen behoeven voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming tot het aan gaan van de transacties. Genoemde besluiten worden gepubliceerd in het jaarverslag van Woon Compas met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de in dit artikel genoemde procedure is nageleefd.

#### **Artikel 6 Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.8 van de statuten treedt een lid van de Raad van Commissarissen af volgens een door de Raad van Commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming.  
Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.8 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Commissarissen ten hoogste twee maal worden herbenoemd. Na verloop van deze termijn kan pas na 12 maanden eventueel weer een besluit tot herbenoeming worden genomen.
3. Alvorens 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 alsdan 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 de vice-voorzitter of bij diens ontstentenis de langst zittende commissaris deze taak over.  
Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

#### **Artikel 7 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen**

1. De Raad van Commissarissen kan besluiten een lid van de Raad van Commissarissen te schorsen of te ontslaan.
2. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Commissarissen niet binnen een maand na de schorsing over gaat tot ontslag op één van de gronden als genoemd in het derde lid van dit artikel.

3. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van Woon Compas kan worden verlangd.
4. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.  
Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft zal de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
5. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag niet genomen, dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
6. Voor een besluit als bedoeld in het derde lid van dit artikel is een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waar alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Commissarissen in de onmogelijkheid aan deze 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 van de Raad van Commissarissen in het besluit wordt genoemd.
7. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.

### **Artikel 8 Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding**

1. Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na benoeming een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
  - a. algemene financiële en juridische zaken;
  - b. de financiële verslaggeving door Woon Compas;
  - c. specifieke aspecten die eigen zijn aan Woon Compas en haar ondernemingsactiviteiten;
  - d. de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen.
2. De voorzitter van 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.
3. De kosten verband houdende met het introductieprogramma en/of andere trainingen en opleidingen komen voor rekening van Woon Compas.

### **Artikel 9 Taken Raad van Commissarissen**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.1 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de gang van zaken in Woon Compas en de met haar verbonden onderneming. De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Woon Compas en de met haar verbonden onderneming.

2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 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 erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Woon Compas gewaarborgd is.  
De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door de Raad van Bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.2 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de Raad van Bestuur te schorsen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.1 van de statuten staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad ter zijde.
5. Besluiten van de Raad van Bestuur, waarvoor op grond van artikel 12.1 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.
6. Besluiten van de Raad van Bestuur tot het aangaan van transacties waarbij (potentieel) tegenstrijdige belangen van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor Woon Compas en/of voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur behoeven voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 en 7.5 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Commissarissen de leden van de Raad van Bestuur. Voorts stelt de Raad van Commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature in de Raad van Bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van de Raad van Bestuur (bij een Raad van Bestuur bestaande uit meer personen) en vraagt advies aan de ondernemingsraad<sup>1</sup>.
8. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
9. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van de Raad van Bestuur horen. Voorts zal de Raad van Commissarissen zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van de Raad van Bestuur en advies vragen aan de ondernemingsraad.  
Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur schriftelijk bevestigd.
10. Worden bij ontstentenis of belet van de Raad van Bestuur een of meer leden van de Raad van Commissarissen tijdelijk met de Raad van Bestuur van Woon Compas belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen.

---

<sup>1</sup> Bij ontbreken van een ondernemingsraad zal bekeken moeten worden op welke wijze het personeel hierover eventueel geraadpleegd zou kunnen worden.

## **Artikel 10 Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris**

1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en past de raad het profiel zonedig aan.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.6 van de statuten wordt de voorzitter door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Voorts wordt de raad van bestuur door de Raad van Commissarissen in de gelegenheid gesteld hierover eerst een advies uit te brengen.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
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.
5. De Raad van Commissarissen benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter en de secretaris van de Raad van Commissarissen.  
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.  
De secretaris ziet in het bijzonder toe op de naleving en de actualisering van bepalingen in statuten en reglementen.

## **Artikel 11 Secretariaat, archief**

1. De Raad van Bestuur c.q. de directie zorgt voor ondersteuning van de Raad van Commissarissen via een secretariaat. Het secretariaat houdt een archief bij, 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 de Raad van Bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur en pensioenregelingen.
2. Het archief wordt gehouden ten kantore van Woon Compas. Het secretariaat ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

## **Artikel 12 Honorering en kostenvergoeding**

1. De Raad van Commissarissen stelt de hoogte van de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen vast, na overleg met de raad van bestuur en in overeenstemming met de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders voor Woningcorporaties (VTV). De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
2. De stichting zal de door de leden van de Raad van Commissarissen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten aan hen vergoeden. Bij eventuele twijfel over de redelijkheid van de vergoeding of de hoogte daarvan, beslist uiteindelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

### **Artikel 13 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen**

1. Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel, een vergaderschema op.
2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 13.1 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden.  
Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen of drie of meer leden dit wenselijk achten.
3. Wanneer één of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Commissarissen 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/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt de Raad van Bestuur deel.
5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke hij 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:
  - de begroting;
  - de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
  - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Woon Compas en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
  - de uitkomsten van de beoordeling van de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne controle;
  - de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur.
6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
7. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van Woon Compas. Van het houden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
8. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van dit artikel de vergadering door één of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of één of meer leden van de Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.



9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.4 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
10. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
11. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen vastgesteld, hetgeen blijkt uit de ondertekening daarvan door de voorzitter en één ander lid van de Raad van Commissarissen.
12. 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 de Raad van Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. In de notulen worden de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten vet en cursief gemarkeerd bij het verslag van het betreffende agendapunt. Daarnaast wordt in een actielijst bij de notulen bijgehouden welke acties zijn ingepland naar aanleiding van tijdens de vergadering gemaakte afspraken en wie hiervoor als trekker aanspreekbaar is.
13. Besluiten kunnen in principe slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met tweederde meerderheid, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van de vergaderingen niet in acht genomen.
14. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
15. 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 worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

#### **Artikel 14 Aandachtsgebieden, commissies**

1. De Raad van Commissarissen maakt desgewenst afspraken over een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Commissarissen en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De Raad van Commissarissen kan met het oog op een bepaalde taakuitoefening uit zijn midden personen aanwijzen om de deel te nemen aan een door de Raad van Commissarissen in te stellen commissie. In ieder

geval stelt de Raad van Commissarissen een audit commissie en een remuneratie commissie in.

De audit commissie adviseert de Raad van Commissarissen ten aanzien van financiële en administratieve aangelegenheden.

De remuneratie commissie oefent de taken uit van de Raad van Commissarissen in

verband met de beloning van de Raad van Bestuur, met verantwoording hierover aan de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 15 Informatie**

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat zij tijdig schriftelijke informatie van de Raad van Bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Woon Compas, welke informatie 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 de Raad van Bestuur nadere afspraken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie. In ieder geval wordt afgesproken dat evaluatierapporten van de externe toezichtouders over Woon Compas en de in verband hiermee ontvangen correspondentie over eventuele definitieve herziening van de inhoud en wederzijdse correspondentie over fundamenteel verschil van inzicht tijdig door de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen ter beschikking worden gesteld.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan de Raad van 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 de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.
3. 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 zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Commissarissen bevoegd zich op kosten van Woon Compas op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

## **Artikel 16 Relatie tot de accountant**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, eerste lid, van de statuten wijst de Raad van Commissarissen een accountant, als bedoeld in artikel 393 eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan 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 accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaats vinden. Het bestuur beoordeelt tenminste één maal per vier jaar grondig het functioneren van de accountant. Deze beoordeling wordt besproken in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van Woon Compas.

2. De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controle werkzaamheden door de accountant worden, na overleg met de Raad van Bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
3. Indien er mogelijk tussen de door de Raad van Commissarissen aangewezen accountant en Woon Compas een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of een anderszins (potentieel) tegenstrijdig belang tussen Woon Compas en de accountant aanwezig zou kunnen zijn, dient de Raad van Commissarissen dit onverwijld aan de Raad van Bestuur van Woon Compas te melden. De accountant zal worden verzocht alle relevante informatie aan de Raad van Commissarissen te verschaffen, waarna de Raad van Commissarissen zich een oordeel zal vormen. Indien de Raad van Commissarissen zal oordelen dat er sprake is van een tegenstrijdig belang dat tegen het verrichten van werkzaamheden van deze accountant in gaat, zal de Raad van Commissarissen dit aan de Raad van Bestuur en de accountant berichten waarna laatste de werkzaamheden zal overdragen aan een andere door de Raad van Commissarissen aangewezen accountant.
4. De Raad van Commissarissen beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.
5. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
6. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de instelling en handhaving van de interne procedures met betrekking tot de financiële verslaggeving. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
7. Voorts dient de Raad van Commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
8. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter dan wel via de audit commissie, voor zover dit voor diens taakuitoefening noodzakelijk is.
9. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
10. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de Raad van Bestuur worden nageleefd.

## **Artikel 17 Relatie tot huurders en participanten**

1. Overeenkomstig artikel 12.4 van de statuten hebben de gezamenlijke huurders van de registergoederen van Woon Compas – onderhuurders daaronder begrepen – en de in het belang van die huurders werkzame organisaties het recht voor twee zetels personen uit hun kring aan de Raad van Commissarissen voor te dragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen.
2. Overeenkomstig artikel 14 van de statuten heeft Woon Compas een raad van participanten die toezicht houdt op grondslag, doelstelling en identiteit van Woon Compas en een adviserende rol heeft richting raad van bestuur en raad van commissarissen. De raad van participanten wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en komt ten minste drie maal per jaar in vergadering bijeen.
3. Ten minste eenmaal per jaar wordt er ten behoeve van de Raad van Commissarissen en de raad van participanten gezamenlijk een werkbezoek georganiseerd, dat een relatie heeft met de activiteiten van Stichting Laurens en/of Woon Compas.
4. Bij ernstig beleidsmatig verschil van mening tussen Woon Compas en in het belang van de huurders werkzame organisaties, is de Raad van Commissarissen beschikbaar voor overleg met de huurders. De uitnodiging voor dit overleg loopt via de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
5. De Raad van Bestuur zorgt er voor dat de Raad van Commissarissen goed op de hoogte is van de relatie tussen Woon Compas de in het belang van de huurders werkzame organisaties, en stelt ten minste één maal per jaar de Raad van Commissarissen zelf c.q. één of meer leden van de Raad van Commissarissen in de gelegenheid om aan het overleg tussen Woon Compas en deze organisaties deel te nemen.

## **Artikel 18 Informele contacten**

Ieder lid van de Raad van Commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties Woon Compas betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen wordt betrokken.