

## **Reglement raad van commissarissen Wonen Zuid**

Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 12 lid 7 van de statuten van Stichting Wonen Zuid (verder te noemen: 'de stichting') en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van commissarissen van toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. De in dit reglement opgenomen bepalingen hebben betrekking op de gehele organisatie van Stichting Wonen Zuid en zijn zowel op de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak van toepassing. In geval van strijd tussen bepalingen van dit reglement, met bepalingen uit de wet en/of de statuten prevaleert hetgeen in de wet en de statuten is bepaald.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 16 juni 2023. Dit reglement wordt op de website van de stichting geplaatst.

### **Inleiding**

Waar in dit reglement wordt gesproken over (artikelen van) de statuten van de stichting zijn daarmee bedoeld de statuten zoals neergelegd in de notariële akte, laatst verleden in 2022.

### **Artikel 1 Benoeming en criteria samenstelling van de raad van commissarissen**

#### **1. Voorafgaand aan benoeming**

De persoon die als lid van de raad van commissarissen is aangezocht dient, alvorens zich daartoe in beginsel bereid te verklaren, zich ervan te vergewissen:

- dat hij zonder last en ruggespraak kan functioneren;
- dat hij onafhankelijk en kritisch kan bijdragen aan de besluitvorming van de raad op een zodanige manier dat de raad van commissarissen

de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen;

- dat hij daarvoor geschikt is en de vereiste deskundigheid bezit;
- dat hij voldoende tijd voor de functie ter beschikking kan stellen;
- dat hij in staat zal worden gesteld naar behoren toezicht te houden.

## 2. Kwaliteitsprofielen

- Gelet op het in artikel 13 lid 3 van de statuten van de stichting bepaalde, stelt de raad van commissarissen, na overleg met het bestuur, een schriftelijk kwaliteitsprofiel op van zijn omvang en samenstelling, waarbij hij tevens rekening houdt met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. In voorkomende gevallen, doch ten minste eenmaal per twee jaar wordt door de raad van commissarissen bezien of het profiel nog voldoet en wordt het profiel zo nodig aangepast. Het profiel benoemt de algemene kwaliteitseisen, welke in elk geval inhouden dat elk lid van de raad in staat dient te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. In de profielschets wordt ingegaan op de voor de stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de raad en wordt vermeld welke concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen de raad ten aanzien van diversiteit hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.
- De raad van commissarissen zorgt ervoor dat te allen tijde minimaal één lid ervaring heeft in volkshuisvestings-/projectontwikkelingsaangelegenheden en minimaal één lid relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. Tevens is er voor iedere portefeuille een specifiek kwaliteitsprofiel opgesteld. De profielschetsen (algemeen en specifiek kwaliteitsprofiel) zijn gevoegd bij dit Reglement als aanhangsel A.

- Het is evenwel mogelijk dat één lid van de raad van commissarissen invulling geeft aan meerdere kwaliteitsprofielen, zulks ter beoordeling van de raad van commissarissen. Hierover dient de raad van commissarissen afzonderlijk te besluiten.

### 3 Aanvullende vereisten

- Ieder lid van de raad dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, competenties en vakinhoudelijke kennis;
- Ieder lid van de raad dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
- De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:297a van het Burgerlijk Wetboek.

### 4. Benoeming

- Bij uitoefening van zijn taak richt het lid van de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat elk lid van de raad van commissarissen ten opzichte van de overige leden van de raad, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kan opereren. Voorts is de samenstelling zodanig dat geen verwevenheid ontstaat tussen de raad van commissarissen en een orgaan van een andere rechtspersoon of vennootschap die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting. Elk lid van de raad dient deskundig te zijn en geen persoonlijk belang te hebben in de stichting of in de door haar in stand gehouden onderneming. Benoeming van een lid van de raad van commissarissen kan eerst plaatsvinden nadat de raad van commissarissen ten aanzien van het te benoemen lid het bestuur heeft geraadpleegd, en tevens heeft vastgesteld of het lid onafhankelijk toezicht kan houden, waarbij de raad van commissarissen ten minste de in de statuten alsmede in de artikel 1

lid 5 van dit reglement genoemde onverenigbaarheden betreft. Voorts mag het te benoemen lid geen belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de stichting.

- Benoeming tot lid van de raad is eerst mogelijk, nadat aan artikel 13 lid 2 van de statuten is voldaan.

#### 5. Onverenigbaarheden

- In aanvulling op artikel 14 van de statuten is het lidmaatschap van de raad van commissarissen tevens onverenigbaar met:
  - a. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met een lid van het bestuur, een lid van de raad van commissarissen of een werknemer van de stichting;
  - b. het bestuurslidmaatschap bij of een arbeidsovereenkomst met een huurdersorganisatie.

#### 6. Rooster van aftreden

- De raad van commissarissen maakt een rooster van aftreden dat zodanig is ingericht dat de continuïteit is gewaarborgd. In het rooster staat van ieder lid de datum van de eerste benoeming en op welk moment de benoemingsperiode afloopt. Het vigerende rooster van aftreden is opgenomen in aanhangsel B.

#### 7. Werving

- Bij de werving zal een openbare en transparante wervings- en selectieprocedure worden gevolgd. Vacatures worden openbaar opengesteld.

#### 8. Advies

- Alvorens tot benoeming wordt overgegaan zal de ondernemingsraad, op grond van de CAO Woondiensten, uitgenodigd worden advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming van de kandidaat.

#### 9. Herbenoeming

- Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen conform artikel 17 lid 1 van de statuten herbenoemd. In geval van fusie gaat de termijn niet

opnieuw in. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de beoordelings- en remuneratiecommissie van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming. Ook zal de commissie het bestuur raadplegen. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de raad van commissarissen. Als het de leden van de commissie zelf betreft dan wijst de raad uit zijn midden twee leden aan die deze taak van de commissie overnemen. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

### **Artikel 2 Voorzitter van de raad van commissarissen**

De voorzitter van de raad van commissarissen bereidt – in overleg met het bestuur – de agenda van de vergadering van de raad voor en leidt de vergaderingen. Daarnaast ziet de voorzitter toe op het goed functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies, draagt hij zorg voor adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van commissarissen en zorgt ervoor dat er voldoende tijd beschikbaar is om tot besluitvorming te kunnen komen. De voorzitter van de raad van commissarissen is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Hij treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op. De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van zijn leden en van het functioneren van het bestuur en zijn leden. De voorzitter ziet er voorts op toe dat leden van de raad van commissarissen een introductie-, opleidings-, of trainingsprogramma volgen. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

### **Artikel 3 Voordracht leden raad van commissarissen door huurdersorganisatie(s) en ondernemingsraad**

1. De raad van commissarissen deelt aan de huurdersorganisatie(s) respectievelijk de ondernemingsraad, zo spoedig mogelijk schriftelijk mede wanneer er een vacature in de raad van commissarissen is

ontstaan voor een persoon als bedoeld in artikel 13 lid 4 respectievelijk artikel 13 lid 6 van de statuten en nodigt hen uit om aan de raad van commissarissen een bindende voordracht te doen als bedoeld in de hiervoor genoemde leden 4 en 6 van artikel 13 van de statuten. De raad van commissarissen verstrekt aan de huurdersorganisatie(s) respectievelijk de ondernemingsraad de profielschets waaraan het te benoemen lid zal moeten voldoen. Zittende leden die op voordracht van de huurdersorganisatie(s) respectievelijk de ondernemingsraad zijn benoemd kunnen als zodanig alleen worden herbenoemd indien zij voor de tweede zittingstermijn opnieuw zijn voorgedragen.

2. De huurdersorganisaties zal worden verzocht om tot één bindende voordracht te komen.
3. De bindende voordracht dient de naam van de persoon te bevatten alsmede een curriculum vitae van de desbetreffende persoon en een korte uiteenzetting van de gronden die tot de kandidaatstelling hebben geleid, waarbij rekening wordt gehouden met de profielschets.
4. De bindende voordracht dient binnen twee maanden na dagtekening van de in het eerste lid bedoelde mededeling schriftelijk aan de raad van commissarissen te worden gedaan.
5. De raad van commissarissen kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de huurdersorganisatie(s) respectievelijk de ondernemingsraad, deze termijn eenmaal met ten hoogste twee maanden verlengen.
6. De geschiktheid van de voorgedragen kandida(a)t(en) zal door een wervings- en selectiecommissie, die belast is met onder meer de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen, worden getoetst aan het gewenste profiel van het lid van de raad van commissarissen. Indien twijfel ontstaat omtrent de geschiktheid van voorgedragen kandida(a)t(en) kan de wervings- en selectiecommissie besluiten om een kandidaat op zijn geschiktheid te laten onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van een assessment. De wervings- en selectiecommissie zal gemotiveerd aan de raad van commissarissen advies uitbrengen over de geschiktheid van de voorgedragen kandida(a)t(en). Mede aan de hand

van het advies van de wervings- en selectiecommissie maakt de raad van commissarissen uit de voorgedragen kandidaten zijn keuze.

7. De raad gaat bij een vacature als bedoeld in artikel 13 lid 4 van de statuten niet aan een voordracht voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met artikel 30 Woningwet of de statuten dan wel de in het eerste lid bedoelde profielschets zou worden gekomen.
8. Indien de huurdersorganisaties niet kunnen komen tot het doen van één gezamenlijke bindende voordracht binnen de gestelde (verlengde) termijn dan wel gaat de raad aan een voordracht voorbij, gelet op het bepaalde in lid 7, dan benoemt de raad van commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van de stichting of uit de kring van huurdersorganisaties evenveel commissarissen als het aantal vacante zetels waarop de voordracht betrekking had.
9. Indien een door de ondernemingsraad voorgedragen kandidaat niet aan de profielschets voldoet, zulks ter uiteindelijke beoordeling van de raad van commissarissen, zal de raad van commissarissen de ondernemingsraad opnieuw in de gelegenheid stellen om binnen een termijn van twee maanden een nieuwe bindende voordracht te doen.
10. Is door de ondernemingsraad geen bindende voordracht gedaan binnen de in lid 9 gestelde termijn respectievelijk voldoet de door de ondernemingsraad voorgestelde kandidaat opnieuw niet aan de profielschets, dan is de raad van commissarissen vrij om zelf in de desbetreffende vacature te voorzien.
11. De raad van commissarissen zal het bestuur consulteren over de voorgedragen kandidaten.
12. Leden van de raad van commissarissen kunnen huurders van woongelegenheden van de stichting zijn.

#### **Artikel 4 Attitude en tegenstrijdige belangen**

1. Behalve voor informatie verstrekt door het bestuur zal het lid van de raad van commissarissen met inachtneming van lid 4 openstaan voor informatie en signalen uit andere bronnen, zoals de ondernemingsraad,

de huurdersorganisatie(s), de accountant, de omgeving van de stichting en de samenleving.

2. Het lid van de raad van commissarissen maakt noch ten eigen voordele noch ten voordele van anderen gebruik van voorwetenschap. Het lid van de raad van commissarissen heeft zelf de verantwoordelijkheid om dit aan te geven en onthoudt zich tijdens de vergadering van discussie en stemming bij de bespreking van onderwerpen die hierop betrekking hebben.
3. Ten aanzien van informatie betreffende de stichting neemt het lid van de raad van commissarissen vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding in acht voor zover het belang van de stichting dat vordert. Deze plicht tot vertrouwelijkheid/geheimhouding duurt voort, ook na het beëindigen van het lidmaatschap van de raad van commissarissen. Hetzelfde geldt voor leden van de raad van commissarissen die lid zijn geweest van een commissie van de raad van commissarissen.
4. Van het lid van de raad van commissarissen wordt een bij de functie passende inzet en aandacht voor de stichting verwacht. Uitgangspunt vormt in ieder geval dat hij terdege kennis neemt van de informatie die hij over de stichting ontvangt en daarop reageert op de wijze als uit zijn taak voortvloeit.
5. Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht de voorzitter van de raad van commissarissen de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
6. Individueel optreden of handelen als lid van de raad van commissarissen, zoals het onderhouden van afzonderlijke contacten met werknemers van de stichting, externe relaties (waaronder de huurders(organisaties), alsmede het bezoeken van kantoren van de stichting, wordt in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen gemeld. Terugkoppeling vindt plaats over doel en resultaat van deze contacten, waarbij het een collectieve verantwoordelijkheid is van de raad van commissarissen om een oordeel te vormen over de functionaliteit van deze contacten.



7. Een lid van de raad van commissarissen neemt deel aan alle vergaderingen en andere functionele activiteiten van de raad van commissarissen behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen die aan de voorzitter van de raad kenbaar worden gemaakt. Indien een lid van de raad zonder zwaarwichtige redenen, dan wel frequent niet aanwezig is, wordt hij hierop aangesproken door de voorzitter.
8. Een lid van de raad van commissarissen ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten respectievelijk artikel 1 lid 5 van dit reglement, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de raad, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de raad van commissarissen.
9. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de leden 10 en 11 alsmede dit artikellid zijn nageleefd.
10. Een (potentieel) tegenstrijdig belang voor de stichting en/of het lid van de raad van commissarissen bestaat in ieder geval indien:
  - a. De stichting voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de raad van commissarissen en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de raad van commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. De stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan een lid van het bestuur of lid

- van de raad van commissarissen, de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, lid is van de raad van commissarissen;
- c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarbij het lid van de raad van commissarissen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d. sprake is van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten dan wel artikel 1 lid 5 van dit reglement;
- e. naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- f. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

11. Elk lid van de raad van commissarissen (anders dan de voorzitter van de raad van commissarissen) meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Daarbij verschaft de desbetreffende commissaris alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel lid 10 onder f van dit artikel zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan lid 9 van dit artikel geldt.

Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vicevoorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in lid 10 onder f van dit artikel zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan lid 9 van dit artikel geldt.

12. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden.
13. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de raad van commissarissen als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
14. Elk lid van de raad van commissarissen dient zich te conformeren aan de Gedragscode Integriteit raad van commissarissen Wonen Zuid, welke in aanhangsel C aan dit reglement is gehecht.

#### **Artikel 5 Contacten met ondernemingsraad, huurdersorganisatie(s) en andere belanghebbenden**

1. Ondernemingsraad: eenmaal per jaar zal een overlegvergadering van de ondernemingsraad en het bestuur worden bijgewoond door leden van de raad van commissarissen, te weten de voorzitter en het door de ondernemingsraad voorgedragen lid, voor zover deze vergadering handelt over algemene zaken die voor de medewerkers in de organisatie van belang zijn.
2. Huurdersorganisatie(s): de raad van commissarissen oriënteert zich regelmatig over wat er onder de (vertegenwoordigers van) huurders leeft en legt aan hen periodiek verantwoording af over de wijze waarop de raad toezicht heeft gehouden. Tegen deze achtergrond vindt eenmaal per jaar een overleg plaats tussen de huurdersorganisaties en de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen die door de huurdersorganisatie(s) zijn voorgedragen, over zaken die voor de huurders van belang zijn.

#### **Artikel 6 Opleiding en training**

Alle leden van de raad van commissarissen zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, zodanig dat zij in staat zijn hun wettelijke taak te vervullen. De uitkomsten van de zelfevaluatie als bedoeld in artikel 7 van dit reglement worden

meegenomen in de trainingsbehoefte van de leden van de raad van commissarissen.

### **Artikel 7 Zelfevaluatie**

1. De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
2. De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar tijdens de vergadering van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het bestuur, zijn eigen functioneren en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Zowel het functioneren als collectief als het individueel functioneren van de leden komen daarbij aan de orde. Ook de relatie tot het bestuur is onderwerp van de evaluatie.
3. Evaluatie van het collectief functioneren  
De evaluatie van het collectief functioneren gebeurt aan de hand van de profielen en portefeuilles van de raad van commissarissen. Geëvalueerd wordt of de samenstelling en werkwijze van de raad van commissarissen in het geheel, passen bij de situatie en activiteiten waar de stichting zich mee bezig houdt, zodanig dat de toezichhoudende taak naar behoren kan worden vervuld.
4. Evaluatie van het functioneren van het individuele lid  
De evaluatie van het individuele lid gebeurt aan de hand van het profiel en de portefeuille. Leidend daarbij is welke toegevoegde waarde een lid heeft voor de raad van commissarissen en daarmee voor de stichting.
5. Consultatie bestuur  
Zowel omtrent het collectief als het individueel functioneren van de raad van commissarissen verzoekt de raad uitdrukkelijk om de visie van het bestuur ter zake en betreft deze visie in de bespreking binnen de raad van commissarissen. Consultatie van het bestuur geschiedt door de beoordelings- en remuneratiecommissie dan wel door een externe deskundige.

### **Artikel 8 Taak Raad van Commissarissen**

1. Tot de taak van de Raad van Commissarissen, als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de statuten, behoort onder meer:

- a. het zorgen voor een goed functionerend bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de stichting enerzijds en het bestuur anderzijds;
  - b. het functioneren als werkgever, adviseur, klankbord en netwerker voor het bestuur;
  - c. het goedkeuren van besluiten van het bestuur, die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 10 lid 1 van de statuten;
  - d. het goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde reglementen en statuten en het toezien op de naleving daarvan;
  - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het bestuur betreffen;
  - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van bestuurders en raad van commissarissen conform de vigerende wettelijke kaders;
  - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
  - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
  - i. het vaststellen van de jaarrekening;
  - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium.
  - l. het gezamenlijk met het bestuur het verstrekken van opdracht tot het uitvoeren van een visitatie en de wijze waarop deze opdracht moet worden uitgevoerd en de wijze waarop verslag wordt gedaan van de visitatie.
3. De raad van commissarissen is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen.
  4. De raad van commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van

commissarissen. De raad van commissarissen blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.

5. Ieder lid van de raad van commissarissen dat op andere (in)directe wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande de stichting, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de raad van commissarissen dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.
6. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen berusten bij de raad van commissarissen als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd. De raad stelt – conform het bepaalde in artikel 29 BTIV - de minister in casu de Autoriteit Woningcorporaties schriftelijk op de hoogte over de volgende ontwikkelingen:
  - a. indien naar het oordeel van de raad van commissarissen of onze minister sprake is van door de toegelaten instelling berokkende schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting welke schade zij niet binnen afzienbare termijn kan herstellen respectievelijk voorkomen;
  - b. indien sprake is van een onoverbrugbaar geschil tussen het bestuur en de raad van commissarissen of tussen Wonen Zuid en een dochtermaatschappij;
  - c. indien twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van het handelen of nalaten, de governance of de integriteit van beleid en beheer van de toegelaten instelling, en het bestuur die twijfel niet heeft weggenomen;
  - d. indien sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Wonen Zuid of een dochtermaatschappij daarvan.

#### **Artikel 9   Beoordeling van het bestuur**

1. Ten minste eenmaal per kalenderjaar inventariseert de beoordelings- en remuneratiecommissie van de raad van commissarissen bij de raad van commissarissen bespreekpunten inzake het functioneren van het bestuur en de bestuurder(s). Deze inventarisatieronde over het functioneren van het bestuur wordt niet door de bestuurder(s) bijgewoond.

2. Daaropvolgend vindt op basis van een vooraf vastgestelde systematiek een beoordelingsgesprek plaats door de beoordelings- en remuneratiescommissie met het bestuur en de bestuurder(s), tenzij de raad anders beslist.
3. Bij de beoordeling zullen in ieder geval de volgende criteria worden betrokken:
  - het realiseren van de doelstellingen van de stichting;
  - de hoofdlijnen van het strategisch beleid;
  - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
  - de opzet en de werking van het beheersings- en controlesysteem van de stichting;
  - het kwaliteitsbeleid;
  - de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  - het financiële verslaggevingsproces;
  - de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.Indien gewenst kan nadere uitwerking of concretisering van bovenstaande criteria plaatsvinden.
4. De uitkomsten van het in lid 2 van dit artikel genoemde beoordelingsgesprek zal in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen worden teruggekoppeld naar de raad van commissarissen.

#### **Artikel 10 Vacature bestuur**

1. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de werving en selectie van bestuursleden. De raad van commissarissen stelt daartoe een profielschets op.
2. In elk geval dient een bestuurder aan de volgende eisen te voldoen:
  - a. Iedere bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, competenties en vakinhoudelijke kennis;

- b. Iedere bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 1 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
  - c. Iedere bestuurder moet voldoen aan in de in lid 1 van dit artikel bedoelde profielschets;
  - d. Iedere bestuurder dient onafhankelijk te zijn en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de stichting.
3. De raad van commissarissen stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders, hetgeen in het jaarverslag wordt gepubliceerd.

#### **Artikel 11 Vergaderingen Raad van Commissarissen**

1. De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar volgens een vooraf opgesteld rooster.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen of het bestuur dit nodig acht.
3. Wanneer twee leden van de raad van commissarissen het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij 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 zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt geacht in elk geval geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wijst de vergadering uit haar midden een voorzitter aan.

#### **Artikel 12 Uitnodiging tot vergadering**

1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 11 de vergadering door ten minste twee leden van de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.



2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks – volgens het oordeel van de voorzitter – noodzakelijk is.
3. In de schriftelijke oproeping - per brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar - worden in ieder geval vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
4. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijgewoond door het bestuur, met uitzondering van het gestelde in de artikelen 7 lid 2 en 9 lid 1, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.

### **Artikel 13 Besluitvorming Raad van Commissarissen**

1. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de raad van commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem).
2. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter van de raad van commissarissen vastgesteld en ondertekend.
3. De raad van commissarissen kan alle besluiten welke hij in vergadering kan nemen, ook buiten vergadering nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen indien alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen zich per brief of langs elektronische weg over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten, op de wijze als in dit lid bedoeld tot stand gekomen, maakt de voorzitter van de raad van commissarissen in de eerstvolgende vergadering melding en zo een besluit wordt door de raad van commissarissen bevestigd en aldus genotuleerd. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bewaard bij de notulen.

4. Een lid van de raad van commissarissen onthoudt zich van het naar buiten brengen van minderheidsstandpunten. Treedt hij echter vanwege zijn afwijkende mening tussentijds af, dan is het onder omstandigheden gewenst dat hij een gemotiveerde verklaring afgeeft, die hij in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen, en als het de voorzitter zelf betreft of bij afwezigheid van de voorzitter, met de vicevoorzitter van de raad van commissarissen heeft opgesteld.

#### **Artikel 14 Stemmingen**

1. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van commissarissen genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk lid van de raad heeft daarbij één stem.
2. Stemmen bij schriftelijke volmacht of last is toegestaan.
3. 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 wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
4. 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 geschiedde, een lid van de raad van commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

#### **Artikel 15 Vergoedingen**

1. De raad van commissarissen stelt zijn eigen vergoedingen vast met inachtneming van de vigerende wettelijke kaders. De honorering wordt in het jaarverslag gepubliceerd.
2. De woningcorporatie verstrekt commissarissen onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid. Commissarissen mogen voorts onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden

met de woningcorporatie, schenkingen aannemen van de corporatie en haar relaties, of derden op kosten van de woningcorporatie voordelen verschaffen. Commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als lid van de raad van commissarissen geen werkzaamheden voor de corporatie. De in dit onderdeel vermelde eisen worden voorzien van normen en vastgelegd in de interne Gedragscode Integriteit. Als beginsel geldt dat ook de schijn moet worden vermeden.

#### **Artikel 16 Externe verantwoording**

1. De raad van commissarissen legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het verslag van de raad in het jaarverslag. Indien de raad op een andere wijze vorm geeft aan zijn externe verantwoording, wordt dit gemeld in het jaarverslag. In het jaarverslag wordt in ieder geval informatie opgenomen omtrent de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van commissarissen.
2. Het jaarverslag bevat de profielschetsen van de raad van commissarissen en de volgende informatie over de leden van de raad van commissarissen: leeftijd, geslacht, hoofdfunctie, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder (inclusief andere commissariaten), eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is. Voorts wordt daarbij een melding gemaakt van het eventuele lidmaatschap van een commissie van de raad van commissarissen, alsmede of elke commissaris onafhankelijk toezicht kan houden.
3. De raad van commissarissen ziet er op toe dat bestuur en raad in het jaarverslag conform de wet verslag doen van die onderdelen ten aanzien waarvan de wet de stichting verplicht daaromtrent te rapporteren in het jaarverslag.

#### **Artikel 17 Informatieverstrekking aan de Raad van Commissarissen**

1. De raad van commissarissen wordt door het bestuur zodanig geïnformeerd dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze

informatievoorziening is gekoppeld aan de Planning & Control-cyclus van de stichting.

2. De raad van commissarissen en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogenaamde 'informatiehaalplicht') om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, de interne auditor of controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de raad van commissarissen informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daar desgewenst bij helpen. De raad van commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de stichting bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
3. Leden van de raad van commissarissen dragen er zorg voor dat zij de aan hen verstrekte informatie tijdig tot zich nemen zodanig dat zij zich, indien gewenst, voorafgaand aan de vergadering nader kunnen laten informeren.
4. Jaarlijks zal de raad van commissarissen door het bestuur worden uitgenodigd voor een themabijeenkomst, eventueel gekoppeld aan een excursie en/of presentatie.

#### **Artikel 18 Commissies**

1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden zowel op ad hoc basis als op structurele basis een of meer commissies instellen. De volgende structurele commissies zijn thans ingesteld: auditcommissie, beoordelings- en remuneratiecommissie en commissie vastgoed en wonen. Bij werving en selectie van leden van het bestuur en/of de raad van commissarissen stelt de raad van commissarissen telkens een wervings- en selectiecommissie in.
2. De taak van de commissie is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. De raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de raad van commissarissen.

3. De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op. In dit reglement wordt aangegeven wat de taak van de commissie is, hoe deze wordt samengesteld en op welke wijze zij haar taak uitoefent. In aanhangsel D zijn de reglementen van de voornoemde commissies opgenomen.
4. De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.
5. Indien een of meer van de in artikel lid 1 van dit artikel genoemde commissies niet (meer) is ingesteld wordt de taak van de commissies door de raad zelf uitgevoerd.
6. De raad van commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

#### **Artikel 19 Relatie tot de externe accountant**

1. De externe accountant van de stichting wordt benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen. Het bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen. De raad van commissarissen stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De externe accountant als bedoeld in artikel 37 van de Woningwet kan worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Na verloop van de benoemingsperiode van in totaal maximaal acht jaar kan de externe accountant niet worden (her)benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij de stichting heeft beëindigd.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de raad van commissarissen.
4. De raad van commissarissen ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant.

5. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De externe accountant en de raad van commissarissen verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de raad van commissarissen onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
6. De raad van commissarissen stelt de controleaanpak en de speciale aandachtspunten voor de controle vast. De externe accountant en auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
7. De externe accountant rapporteert gelijktijdig en op dezelfde wijze aan de raad van commissarissen en het bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
8. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de raad van commissarissen.
9. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van commissarissen bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld.
10. De auditcommissie (en het bestuur) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de stichting door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de raad van commissarissen de (her)benoeming van een externe accountant.
11. 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 commissarissen. De raad van commissarissen maakt van zijn belangrijkste conclusies melding in het jaarverslag van de stichting.

12. De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met het bestuur, goedgekeurd door de raad van commissarissen.
13. De contacten tussen de raad van commissarissen en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
14. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet er op toe dat deze ook daadwerkelijk door het bestuur worden opgevolgd.

#### **Artikel 20 Concerntcontroller en bestuurssecretaris**

1. a. In samenspraak tussen raad van commissarissen en bestuur wordt een medewerker van Wonen Zuid aangesteld als concerncontroller als bedoeld in de BTIV. Deze functionaris verleent de raad van commissarissen en bestuur zowel gevraagd als ongevraagd advies omtrent het financiële beleid en beheer.
- b. In samenspraak tussen raad van commissarissen en bestuur wordt een medewerker van Wonen Zuid aangesteld als bestuurssecretaris. Deze functionaris staat het bestuur en de raad van commissarissen bij in de uitoefening van hun taken. De bestuurssecretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat er wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. De bestuurssecretaris bereidt vergaderingen van het bestuur en van de raad van commissarissen voor en draagt zorg voor de vastlegging en de uitvoering van de aldaar genomen besluiten.<sup>2</sup>. De concerncontroller en de bestuurssecretaris hebben een vertrouwelijke functie en kunnen uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van commissarissen rapporteren.

2. De raad van commissarissen wordt door het bestuur geïnformeerd over de voorgenomen benoeming dan wel het voorgenomen ontslag van de concerncontroller en van de bestuurssecretaris.

### **Artikel 21 Geheimhouding**

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

### **Artikel 22 Aanhangsels**

Van dit reglement maken de volgende aanhangsels integraal onderdeel uit:

- A. Algemeen kwaliteitsprofiel en diverse kwaliteitsprofielen voor de leden van de raad van commissarissen;
- B. Rooster van aftreden leden van de raad van commissarissen;
- C. Gedragscode Integriteit leden van de raad van commissarissen;
- D. Reglementen commissies van de raad van commissarissen.

### **Artikel 23 Wijzigen van het reglement**

Dit reglement kan gewijzigd worden door de raad van commissarissen.



## **Aanhangsel A**

### **ALGEMEEN KWALITEITSPROFIEL VOOR LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING WONEN ZUID**

#### **Algemeen**

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied (portefeuille) hebben, maar bovenal een helikopterview.

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. De leden moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen uit het bedrijfsleven en personen afkomstig uit de non-profitsector.

Verder wordt van alle leden gevraagd dat ze voldoende tijd hebben om hun toezichthoudende taak naar behoren in te vullen. Er wordt zowel overdag als in de avonden vergaderd.

#### **Specifiek**

De leden beschikken over de volgende kwaliteiten:

- Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (kennis- en denkniveau op WO-niveau);
- Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor het bestuur voor diverse (deel)terreinen van beleid;
- Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- Kunnen werken in teamverband;
- Een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting;
- Affiniteit met de doelstelling van Wonen Zuid;
- Brede blik.

- Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
- Sterk in omgevingsanalyses en innovatiegevoelig;
- Beschikken over relevante netwerken.

De leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk en onpartijdig en functioneren in de raad van commissarissen zonder last en ruggespraak.

## KWALITEITSPROFIEL VOORZITTER

### Taak- en functiekenmerken

1. De voorzitter van de raad van commissarissen :
  - Bereidt de agenda van de vergadering van de raad van commissarissen voor;
  - Leidt de vergaderingen van de raad;
  - Ziet toe op het goed functioneren van de raad;
  - Draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad;
  - Zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming;
  - Is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur;
  - Initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen;
  - Initieert de evaluatie van het functioneren van het Bestuur.
  
2. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat:
  - De leden van de raad van commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - Voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad;
  - De commissies van de raad van commissarissen naar behoren functioneren;
  - Het Bestuur en de leden van de raad van commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - De contacten van de raad van commissarissen met het Bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen;
  - De contacten van de raad van commissarissen met het Bestuur en de huurdersorganisatie(s) naar behoren verlopen;
  - De leden van de raad van commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

**Specifiek**

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:

- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een raad van Bestuur dan wel een raad van commissarissen;
- Kennis en denkniveau op tenminste WO-niveau;
- Oog voor managementtaken en positie van het bestuur.
- Kunnen omgaan met belangentegenstellingen;
- Motiveren en spreekvaardig;
- Brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijk bestuurlijke en politieke contacten, is extern gezaghebbend;
- Heeft een belangrijke rol in positionering en profilering van de corporatie, in overleg met het bestuur.

## **KWALITEITSPROFIEL JURIDISCH, GOVERNANCE & COMPLIANCE**

### **Taak- en functiekenmerken**

Het kwaliteitsprofiel Juridisch, Governance & Compliance is gericht op de spelregels die worden afgesproken met derden in strategische en risicovolle (samenwerkings)verbanden. Daarbij is bijzonder oog voor de (maatschappelijke) verantwoording en het 'in control' zijn.

### **Specifiek**

- Kennis en inzicht in juridische vraagstukken waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en procesrecht;
- Kennis en inzicht in de recente ontwikkelingen op het terrein van good governance en maatschappelijke verantwoording;
- Ervaring met c.q. gevoel voor publiek-private zaken;
- Ervaring met politieke, bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
- Gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat.

## **KWALITEITSPROFIEL HRM & ORGANISATIE**

### **Taak- en functiekenmerken**

Het kwaliteitsprofiel HRM & organisatie richt zich op de ontwikkeling van de interne organisatie in voortdurende wisselwerking met de ontwikkeling van de organisatie als geheel. De volgende aspecten zijn onder meer daarbij van belang: normen, waarden en cultuur van de organisatie; interne verankering van de relatie met maatschappelijke stakeholders; flexibiliteit en beweeglijkheid van de organisatie en ontwikkeling, zorg en welzijn van medewerkers op alle niveaus en tenslotte de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Deze functie wordt conform het gestelde in de statuten, artikel 13 lid 6, ingevuld op voordracht van de OR.

### **Specifiek**

- Kennis van en ervaring met organisatiebeleid- en organisatieontwikkelingsprocessen;
- Kennis van en ervaring met HRM op strategisch niveau;
- Ervaring in grotere (maatschappelijke) organisaties;
- Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie en voor het personeel;
- In staat om arbeidsmarkt gerelateerd te denken en te handelen.

## **KWALITEITSPROFIEL WONEN & MAATSCHAPPIJ**

### **Taak- en functiekenmerken**

Het kwaliteitsprofiel Wonen & Maatschappij richt zich op de kern van het maatschappelijk ondernemen als karakteristiek voor de woningcorporatie. Het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in opgaven voor de corporatie als geheel en het kunnen beoordelen van maatschappelijke opgaven op regionaal niveau. Zorg voor diegenen in de samenleving die een steuntje in de rug kunnen gebruiken staat centraal. Met name de ouder wordende bewoner neemt daar een belangrijke plaats in.

### **Specifiek**

- Bewezen betrokkenheid bij volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, en in staat zijn deze ontwikkelingen te traceren en te vertalen in opgaven voor de corporatie (denk aan participatie, wonen & zorg, leefbaarheid, dienstverlening, duurzaamheid en/of betaalbaarheid);
- In staat om zakelijk en maatschappelijk belang met elkaar te kunnen matchen, inventief en creatief;
- Kennis van de maatschappelijke stakeholders van de organisatie;
- Ervaring in het maatschappelijke of sociale domein verdient aanbeveling, maar is niet strikt noodzakelijk.

## **KWALITEITSPROFIEL VOLKSHUISVESTING & VASTGOED**

### **Taak- en functiekenmerken**

Het kwaliteitsprofiel Volkshuisvesting & Vastgoed is met name gericht om vanuit een bezieling en visie op de volkshuisvesting, vastgoedbeheer en ontwikkeling een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening en nieuwe ontwikkelingen/ideeën van buiten toe te voegen.

Daarnaast wordt een vertaalslag gemaakt tussen de volkshuisvestingsopgaven en de concretisering daarvan in relevante vastgoedonderwerpen, zoals beheer, ontwikkeling kwaliteit, beschikbaarheid en duurzaamheid.

### **Specifiek**

- Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, vastgoedbeheer en/of vastgoedontwikkeling;
- Visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen;
- Visie op het gebied van leefbaarheid, betaalbaarheid, portefeuillebeleid, herstructurering, duurzaamheid en samenwerking met overheid en marktpartijen;
- Kennis van de markt en ideeën over vastgoedbeheer en wijkontwikkeling zowel in relatie tot de zakelijke opgave van de corporatie als ook in relatie tot de specifieke maatschappelijke opgave van de corporatie.



## **KWALITEITSPROFIEL FINANCIËN, RISICOMANAGEMENT & DIGITALISERING**

### **Functiekenmerken**

Het Kwaliteitsprofiel Financiën, Risicomanagement & Digitalisering is met name gericht op de bedrijfsvoering. Extern is dit lid gesprekspartner van onder meer de accountant en het WSW.

### **Specifiek**

- Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële sturing van een maatschappelijke onderneming;
- Ervaring met risicomanagement, ICT en datamanagement;
- Ervaring met-, kennis van managementtechnieken zoals outputbudgettering en managerial control;
- Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's;
- Kennis om treasurybeleid te bespreken en beoordelen;
- Bewezen interesse voor maatschappelijk ondernemen.

## Aanhangsel B

<b>ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONEN ZUID</b>						
<small>(16 juni 2023)</small>						
<b>Naam</b>	<b>Datum eerste benoeming</b>	<b>Datum herbenoeming</b>	<b>Datum aftredend</b>	<b>Kwaliteitsprofiel</b>	<b>RvC-commissie(s)</b>	<b>Bijzonderheid</b>
<b>Mw. A. Cuijpers</b>	1 juli 2016	1 juli 2020	1 juli 2024	Voorzitter, HRM & Organisatie en Juridisch, Governance & Compliance	Voorzitter RvC, lid Commissie Wonen & Maatschappij, lid Renumeratiecommissie, voorzitter Werving- & Selectiecommissie	Op voordracht OR
<b>Dhr. J. Munten</b>	16 september 2016	16 september 2020	16 september 2024	Financiën, Risicomanagement & Digitalisering	Voorzitter Auditcommissie	
<b>Dhr. P. Nouwen</b>	15 oktober 2021	15 oktober 2025	1 oktober 2029	Volkshuisvesting & Vastgoed	Vicevoorzitter RvC, lid Commissie Wonen & Maatschappij en voorzitter Renumeratiecommissie	Op voordracht van huurdersorganisatie
<b>Dhr. R. Touwslager</b>	15 maart 2023	15 maart 2027	15 maart 2031	Financiën, Risicomanagement & Digitalisering	Lid Auditcommissie	
<b>Mw. E. Voeten</b>	27 januari 2021	27 januari 2025	27 januari 2029	Wonen & Maatschappij	Voorzitter Commissie Wonen & Maatschappij	Op voordracht van huurdersorganisatie
De Commissie Werving & Selectie wordt op adhoc basis samengesteld.						

## Aanhangsel C

### Gedragcode Integriteit leden raad van commissarissen Stichting Wonen Zuid

Het behalen van onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen staat voorop bij Wonen Zuid. We staan hierin niet alleen, maar werken op verschillende fronten samen met een veelheid aan belanghouders om onze (gezamenlijke) doelstellingen te behalen. Openheid, transparantie en vertrouwen over en weer zijn belangrijke voorwaarden om deze samenwerking te laten slagen. De raad van commissarissen van Wonen Zuid beseft dit terdege en hecht aan het belang van een goede governancestructuur.

De raad van commissarissen onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en meer specifiek de hierin beschreven 'principles' op het gebied van onafhankelijkheid van de raad en het vermijden van tegenstrijdige belangen. De raad van commissarissen hecht veel waarde aan een transparant corporatiebestuur. Daarom heeft de raad ook voor zichzelf een gedragscode integriteit opgesteld. De basis van deze code bestaat uit een zestiental gedragsregels die gelden voor alle leden van de raad van commissarissen.

#### Gedragsregels

1.	De raad van commissarissen en de individuele leden stellen het belang van de corporatie centraal en handelen altijd in het belang van de Stichting Wonen Zuid.
2.	De leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk van de corporatie.
3.	De leden van de raad van commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden voor de corporatie uitsluitend een vergoeding van Wonen Zuid. Leden van de raad nemen van derden geen

	vergoedingen, goederen of diensten aan die hun onafhankelijke positie mogelijk kan beïnvloeden.
4.	Leden van de raad van commissarissen dienen er bij hun handelen altijd voor te zorgen dat de integriteit van de corporatie gewaarborgd blijft, evenals het vertrouwen in de corporatie.
5.	De raad van commissarissen vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen corporatie en de raad.
6.	De leden van de raad van commissarissen melden al hun hoofd- en nevenfuncties. Het aanvaarden van een functie die gezien aard of tijdsbeslag van invloed kan zijn op de uitoefening van de taak als lid, dient vooraf ter goedkeuring aan de raad voorgelegd te worden.
7.	De leden van de raad van commissarissen melden al hun persoonlijke en/of zakelijke belangen in organisaties en ondernemingen waarmee Stichting Wonen Zuid (mogelijk) zakelijke betrekkingen onderhoudt.
8.	Leden van de raad van commissarissen die een persoonlijk of zakelijk belang hebben bij een beslissing van de raad en/of de corporatie, onthouden zich van deelname aan zowel de beraadslaging als de besluitvorming hierover.
9.	Transacties van de corporatie waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen kunnen spelen die van materieel belang zijn voor Wonen Zuid en/of een toezichthouder, dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raad. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over deze besluiten, waarbij in ieder geval vermelding van het tegenstrijdig belang en de gevolgde procedure plaatsvindt.
10	De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het omgaan met tegenstrijdige belangen in relatie

	tot de corporatie bij leden van het bestuur, raad van commissarissen en de externe accountant.
11	<p>Leden van de raad van commissarissen melden een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de corporatie en/of het betreffende lid, direct aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Het lid verstrekt daarbij alle relevante informatie betreffende zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.</p> <p>Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan meldt de voorzitter dit aan de vice-voorzitter van de raad.</p> <p>Leden van de raad van commissarissen die een (potentieel) tegenstrijdig belang hebben bij een beslissing van de raad en/of de corporatie, onthouden zich van deelname aan zowel de beraadslaging als de besluitvorming hierover.</p>
12	Leden van de raad van commissarissen gaan zorgvuldig om met de informatie waarover zij vanuit hun functie als lid van de raad beschikken. Ook betrachten ze geheimhouding ten aanzien van informatie die hen vertrouwelijk wordt verstrekt. Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden na beëindiging van het lidmaatschap van de raad.
13	Leden van de raad van commissarissen gebruiken informatie waarover ze uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad beschikken nooit voor eigen belang of voor persoonlijke of zakelijke betrekkingen.
14	Leden van de raad van commissarissen houden voor de raad en corporatie geen informatie achter die in het belang van de corporatie kan zijn, tenzij deze informatie vertrouwelijk of geheim is.

15	<p>Leden van de raad van commissarissen maken geen gebruik van voorkennis in hun eigen voordeel, noch in het voordeel van anderen. Indien dit aan de orde is meldt het betreffende lid dit direct aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen voorkennis heeft, dan meldt de voorzitter dit aan de vicevoorzitter van de raad.</p> <p>Leden van de raad van commissarissen die voorkennis hebben bij een beslissing van de raad en/of de corporatie, onthouden zich van deelname aan zowel de beraadslaging als de besluitvorming hierover.</p>
16	<p>Op basis van de gedragsregels uit deze integriteitscode wordt artikel 4 in het Reglement van de raad van commissarissen aangepast en uitgebreid met regels ten aanzien van de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van het bestuur, raad van commissarissen en de externe accountant.</p>

## **Aanhangsel D**

- **Reglement Auditcommissie**
- **Reglement Commissie Wonen en Maatschappij**
- **Reglement Wervings- en selectiecommissie**
- **Reglement Beoordelings- en remuneratiecommissie**

De reglementen van de Commissie Wonen & Maatschappij, Auditcommissie, Wervings- en selectiecommissie en Beoordelings- en remuneratiecommissie zijn vastgesteld op 29 september 2022.

De naamsverandering van de Commissie Vastgoed & Wonen naar de Commissie Wonen & Maatschappij en het aangepast reglement van deze Commissie is vastgesteld op 16 juni 2023.

De reglementen van deze commissies worden separaat op de website van Wonen Zuid geplaatst.