

Reglement Raad van Toezicht Stadswonen

De Raad van Toezicht van Stadswonen gevestigd te Rotterdam, wenst uitvoering te geven aan de Governance Code voor Woningcorporaties, met de daarin opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De Raad besluit, met in achtname van de statuten van Stadswonen zoals gewijzigd bij akte 8 augustus 2007, het navolgende reglement van de Raad van Toezicht van toepassing te verklaren.

Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 augustus 2007. Dit reglement kan bij besluit van de raad van toezicht worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht, welke regels door de Raad van Toezicht, dan wel door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Toezicht heeft het bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hen regarder, te zullen naleven.
4. Het bestaan van dit reglement wordt kenbaar gemaakt door vermelding in het jaarverslag en door publicatie op de website van Stadswonen.

Artikel 2: Samenstelling Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten, bestaat de Raad van Toezicht uit zeven personen. In meerderheid bestaat de Raad van Toezicht uit personen die geen bestuursfunctie bij Stadswonen hebben gehad.
2. De meerderheid van het aantal leden van de Raad moet een aantoonbare affiniteit hebben met het Hoger Onderwijs in de gemeente Rotterdam.
3. De Raad van Toezicht bevordert onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de Raad van Toezicht minder is dan het statutair bepaalde aantal.

Artikel 3: Benoeming Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de Raad op waarin omvang en deskundigheden zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Toezicht worden bezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zondig aan. Het profiel van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht, in het jaarverslag en op de website van Stadswonen gepubliceerd.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten worden de leden van de Raad van Toezicht benoemd door de Raad van Toezicht. Benoeming geschiedt aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten worden de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties, binnen de

- beheerstructuur, voor de benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten wordt één lid benoemd op voordracht van de in Rotterdam statutair gevestigde instellingen voor Hoger Onderwijs.
 5. Voordracht, overeenkomstig lid 3 van dit artikel, geschiedt op basis van een afzonderlijk vastgelegd reglement, welke is vastgelegd en vastgesteld door de Raad van Toezicht.
 6. Vacante functies in de Raad van Toezicht zullen altijd kenbaar worden gemaakt op de website van Stadswonen.
 7. Voor werving van leden, niet bedoeld in lid 3 en lid 4 van dit artikel, wordt tenminste geworven via het netwerk van de Erasmus Alumni Vereniging en de vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. Indien dit binnen redelijke termijn geen geschikte kandidaat oplevert, vindt daarna werving plaats via meer algemene media.

Artikel 4: Onverenigbaarheden

1. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn:
 - a. een persoon in dienst van de stichting;
 - b. een persoon die deel uitmaakt van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland of deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Wethouders of deel uitmaakt van het Dagelijks bestuur van een Deelgemeente van Rotterdam, dan wel van Provinciale Staten of de Gemeenteraad van de Gemeente Rotterdam of van de Raad van een Deelgemeente gelegen in het werkgebied van de stichting; dan wel lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van de gemeenten of provincies te behartigen;
 - c. ambtenaren, direct belast met het toezicht op volkshuisvestingsinstellingen.
2. De leden van de Raad van Toezicht mogen geen zakelijke binding hebben met winstgerichte instellingen of personen, waarmee door de stichting direct of indirect zakelijke relaties worden onderhouden, indien en voor zover daardoor het onafhankelijk functioneren van de stichting in het geding komt.
3. De leden van de Raad van Toezicht mogen geen lid zijn van het college van bestuur van instellingen voor hoger onderwijs in de regio Rotterdam.
4. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen Stadswonen en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Toezicht hiervan onverwijld in kennis te stellen.
5. Nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren.
6. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht aan die oplossing mee.
7. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht af te treden.

8. In verband met het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht en daar naar zal handelen.

Artikel 5: Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten treedt een lid van de Raad van Toezicht af volgens een door de Raad van Toezicht 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 Toezicht tegelijkertijd aftreden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Toezicht worden herbenoemd voor een periode van vier jaar, waarbij de totale zittingsperiode maximaal twaalf jaar kan bedragen.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht 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 Toezicht, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de Raad van Toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de vice-voorzitter deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor de benoeming.

Artikel 6: Schorsing en ontslag Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten kan de Raad van Toezicht een lid van de Raad van Toezicht 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 Toezicht redelijkerwijs niet van Stadswonen kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waar minimaal zes leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
5. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.
6. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht en daarna zal handelen.

Artikel 7: Taken Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de statuten heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen Stadswonen. De leden van de Raad van Toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Stadswonen .
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de Raad van Toezicht als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Stadswonen gewaarborgd is. De Raad van Toezicht vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de statuten heeft de Raad van Toezicht de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het bestuur te schorsen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de statuten staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde
5. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 9 van de statuten goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Toezicht het bestuur. Voorts stelt de Raad van Toezicht het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast. Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Toezicht pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van het bestuur (bij een bestuur bestaande uit meerdere personen) en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
7. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
8. Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, zal de Raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van het bestuur horen. Voorts zal de Raad van Toezicht zorgvuldig overleg voeren met de zittende leden van het 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 het bestuur schriftelijk bevestigd.
9. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de Raad van Toezicht tijdelijk met het bestuur van Stadswonen belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Toezicht.
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten wordt Stadswonen, in alle gevallen waarin Stadswonen naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter en de vice-voorzitter.

Artikel 8: Voorzitter

1. De Raad van Toezicht stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de Raad van Toezicht 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 Toezicht worden gezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zonodig aan. Het profiel van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag en gepubliceerd op de website van Stadswonen.

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten wordt de voorzitter door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.

Artikel 9: Secretariaat

1. De Raad van Toezicht voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het secretariaat van de Raad van Toezicht in de ruimste zin van het woord.
3. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van Stadswonen. Het bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 10: Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering, welke door de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 5.000 bruto per jaar voor de voorzitter en de vice-voorzitter, en € 2.500 voor de overige leden van de Raad van Toezicht, wordt in november van het kalenderjaar door Stadswonen achteraf voldaan. Voor zover de leden van de Raad van Toezicht gehouden zijn BTW ter zake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door Stadswonen worden voldaan. Telkens wanneer een wijziging van de regeling zich voordoet, past de Raad van Toezicht de regeling met redenen omkleed aan.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door Stadswonen aan de leden van de Raad van Toezicht vergoed. Alle overige kosten, welke de leden van de Raad van Toezicht in het kader van hun toezichtfunctie mochten maken worden door Stadswonen vergoed, indien zulks kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de Raad van Toezicht.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van de toezichtfunctie, worden tussen Stadswonen en de individuele leden van de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd.

4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

Artikel 11: Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten worden ieder kalenderjaar tenminste vier vergaderingen gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig acht.
3. Wanneer een of meer leden van de Raad van Toezicht en/of een of meer leden van het bestuur het nodig achten kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht 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 het 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 het bestuur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Toezicht vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. Begroting;
 - b. De conceptjaarstukken (jaarrekening, volkshuisvestingsverslag, en overzicht) met cijfermatige kerngegevens en prognoses, alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - c. De invulling van de maatschappelijke taak en positie van Stadswonen en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - d. De uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - e. De opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het bestuur.
6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Toezicht en het bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolging - 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 Stadswonen. Van het houden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.
8. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel en overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten de vergadering door een of meer van de Raad van Toezicht en/of een of meer leden van het bestuur wordt

bijeengeroepen geschiedt de oproeping tot de vergadering uit naam van de voorzitter.

9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten gebeurt de oproeping 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. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden na toezending aan alle leden van de Raad van Toezicht en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.
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 Toezicht en/of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van 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 Toezicht wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Toezicht overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 12: Informatie

1. De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Stadswonen, welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het bestuur of Raad van Toezicht 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 Toezicht op de hoogte zal stellen

3. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn toezichtfunctie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het 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 Toezicht bevoegd zich op kosten van Stadswonen op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 13: Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten wijst de Raad van Toezicht jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid 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.
2. Aan de vergadering van de Raad van Toezicht, waarin concept jaarstukken, alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken zal de Raad van Toezicht zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens - en resultaatbepaling.
4. Voorts dient de Raad van Toezicht zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
5. De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant lopen via de voorzitter.
6. De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Toezicht wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd.

Artikel 14: Relatie tot de ondernemingsraad

1. Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht een schema op voor de aanwezigheid van een of meer leden van de Raad van Toezicht bij de overlegvergadering met de ondernemingsraad.
2. Indien een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. Het bestuur bevordert dat de Raad van Toezicht kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 9 van de statuten goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

Artikel 15: Informele contacten

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

Artikel 16: Commissies

1. De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden de volgende permanente commissies in: auditcommissie, remuneratiecommissie en projecten commissie in.
 - a. De auditcommissie:

Deze commissie bereidt inhoudelijk de vergadering en besluitvorming van de Raad van Toezicht voor, aangaande de begroting en de conceptjaarstukken (artikel 11 lid 5 a en b van dit reglement). Tevens neemt deze commissie de relatie tot de accountant op zich (artikel 16 van de statuten). De commissie werkt conform de "Governance code voor woningcorporaties", artikel III.5.4 t/m III.5.9.
 - b. De remuneratiecommissie:

Deze commissie stelt, conform artikel 7 van de statuten, het salaris en overige arbeidsvoorwaarden van de directie vast. Tevens stelt deze commissie in samenspraak met de gehele Raad, de hoogte van de vergoeding vast van de leden van de Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De commissie werkt conform de "Governance code voor woningcorporaties", artikel III.5.10 d t/m f en III.5.11.
 - c. De projectencommissie:

Deze commissie bereidt de te nemen besluiten van de Raad aangaande de inhoud en achtergrond van te nemen besluiten voor lopende en nieuwe projecten per vergadering voor en adviseert hierover aan de gehele Raad. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht.
2. In geval van een vacature wordt ad hoc een tijdelijke wervings- en selectiecommissie ingesteld.
3. De Raad kan, wanneer noodzakelijk geacht, een nieuwe commissie, al dan niet ad hoc, instellen, waarbij de doelstelling bij meerderheid van stemmen wordt vastgesteld.
4. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de gehele Raad van Toezicht.
5. De commissies kunnen in specifieke gevallen gemandateerd worden om namens de Raad van Toezicht besluiten te nemen.
6. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag melding gemaakt.

Artikel 17: Verslag van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht brengt jaarlijks een verslag uit, welke onderdeel uit maakt van de jaarstukken. In het verslag worden de volgende onderwerpen opgenomen:
 - a. Het toezicht op het bestuur, zoals:
 - i. De realisatie van de doelstellingen;
 - ii. De strategie en de verbonden risico's aan de activiteiten;

- iii. De risicobeheersing en het controlesysteem;
 - iv. Het kwaliteitsbeleid;
 - v. De maatschappelijke verantwoording;
 - vi. Het financiële verslaggevingsproces;
 - vii. De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
- b. De hoofdlijnen van de governance structuur, zoals:
- i. Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar;
 - ii. Afwijkingen van de van toepassing zijnde governance codes en de daarbijbehorende motivatie;
- c. Hoofdlijnen van activiteiten en besluiten van de Raad van Toezicht, zoals:
- i. Het remuneratierapport, overeenkomstig artikel 10 en artikel 16b;
 - ii. De vergaderdata en samenstelling, overeenkomstig artikel 11 lid 1 t/m 4 en lid 6 t/m 11;
 - iii. Besluiten en belangrijke onderwerpen, overeenkomstig artikel 11 lid 5 a t/m e en lid 13 t/m 15;
 - iv. Verslag van de permanente commissies, overeenkomstig artikel 16.
- d. Opgave per lid van:
- i. Geslacht;
 - ii. Leeftijd;
 - iii. Hoofdfunctie;
 - iv. Relevante nevenfuncties, met in ieder geval andere toezichthoudende functies;
 - v. Tijdstip eerste benoeming en eventuele herbenoeming;
 - vi. Lopende termijn van benoeming;
 - vii. Lidmaatschap permanente commissies;
 - viii. Vaststelling onafhankelijkheid;
 - ix. Overige relevante bijzonderheden.