

REGLEMENT WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOONSTICHTING DE KEY

1 Considerans

De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat

- De Raad van Commissarissen zijn grondslag heeft op basis van artikel 12 van de statuten van Woonstichting De Key;
- In de statuten zijn opgenomen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
- Woonstichting De Key als doel heeft uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting, zoals dat onder meer is opgenomen in het Besluit Beheer Sociale Huursector (hierna: het BBSH);
- Woonstichting De Key wordt bestuurd door een Bestuur (hierna: het Bestuur) dat bestaat uit één of meer personen;
- Woonstichting De Key de Bedrijfstakcode Woningcorporaties heeft onderschreven;
- De Raad van Commissarissen en het Bestuur het afgelopen jaar in goed overleg en vertrouwen hebben gefunctioneerd en deze werkwijze willen voortzetten;
- De maatschappelijke ontwikkelingen zowel buiten als binnen Woonstichting De Key vragen om de werkwijze van de Raad van Commissarissen en de relatie tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur nader te omschrijven en te formaliseren in aanvulling op hetgeen in de statuten is vastgelegd;
- De Raad van Commissarissen behoefte heeft om haar werkwijze in een reglement vast te leggen, dat tevens voorziet in de verhouding met en samenspel en het evenwicht tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur.

Besluit tot vaststelling van het hierna volgend reglement.

2 Het reglement

2.1 Taak van het Bestuur

Conform artikel 6 lid 1 van de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de stichting en met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de stichting.

Dat houdt onder meer in dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.

Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de algemene vergadering van De Bouwmaatschappij. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van zijn taak.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. Het Bestuur rapporteert hierover en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen.

2.2 Taak van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen richt zich, conform de wet en het BBSH, bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Woonstichting De Key. Hij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woonstichting De Key en de met haar verbonden rechtspersonen.

De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met advies ter zijde. Hij fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder mandaat en onafhankelijk van de bij Woonstichting De Key betrokken deelbelangen.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

2.3 Vaststelling en reikwijdte

Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 29 september 2004 op grondslag van artikel 23 van de statuten van Woonstichting De Key. Het reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.

Het reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen respectievelijk door ieder lid van de Raad van Commissarissen dienen te worden gerespecteerd. Het Bestuur heeft, in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 29 september 2004, ingestemd met de inhoud van dit reglement en heeft verklaard dat het Bestuur de daarin opgenomen regels, voor zover die het reguleren, zal respecteren.

2.4 Profiel, samenstelling, benoeming en honorering van de Raad van Commissarissen

2.4.1 Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Momenteel zijn alle leden in de Raad van Commissarissen benoemd. De Raad van Commissarissen streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor Woonstichting De Key relevant zijn.

De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Een lid van de Raad van Commissarissen met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter. Indien het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen een mogelijk tegenstrijdig belang constateren bij één van de leden van de Raad van Commissarissen dan wordt dit gemeld aan de voorzitter.

De leden van de Raad van Commissarissen treden volgens een door de Raad schriftelijk vast te stellen rooster af. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden.

Tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Commissarissen kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is. Bij de beoordeling of een dergelijke situatie zich voordoet, is het oordeel van de overige leden van de Raad van Commissarissen beslissend en heeft het Bestuur een adviesfunctie.

De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen spelen in deze situaties waar nodig een actieve rol en nemen voor de beoordeling contact op met het betreffende lid.

De leden van de Raad van Commissarissen die worden benoemd op basis van een voordracht van Huurdersvereniging Arcade vervullen deze taak zonder last en ruggespraak van degene door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij Woonstichting De Key betrokken deelbelangen.

2.4.2 Profiel

De Raad van Commissarissen stelt in overleg met het Bestuur een van zichzelf gewenst profiel op. De huidige profielschets is vastgelegd in de notitie 'Teamprofiel voor de functies Voorzitter en leden Raad van Commissarissen', ligt ter inzage op het kantoor van Woonstichting De Key.

De Raad van Commissarissen dient periodiek het vastgelegde profiel te evalueren en daaruit zijn conclusies te trekken voor eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze.

De Huurdersvereniging Arcade wordt op basis van artikel 14 lid 4 van de statuten geïnformeerd over het profiel van de te benoemen twee leden van de Raad van Commissarissen waarvoor Arcade een bindende voordracht mag doen.

2.4.3 Commissies

De Raad van Commissarissen kan besluiten tot het instellen van kerncommissies. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

De commissies werken op basis van een Reglement Commissies Woonstichting De Key dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd.

De Raad van Commissarissen stelt het Reglement Commissies Woonstichting De Key vast en kan dit wijzigen.

Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een mondeling of schriftelijk verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

In de vergadering van 22 oktober 2003 is een financiële commissie ingesteld.

2.4.4 Benoeming

In vacatures binnen de Raad van Commissarissen voorziet de Raad van Commissarissen met bekwame spoed.

Benoeming geschiedt aan de hand van de notitie 'Teamprofiel voor de functies Voorzitter en leden Raad van Commissarissen' na overleg met het Bestuur.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Bestuur (al dan niet tezamen) voeren gesprekken met kandidaat-leden voor de Raad van Commissarissen. De voorzitter maakt op grond van de gesprekken een voorstel waarin wordt vermeld de motivering om te komen tot een benoeming.

Bij herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen dient toetsing plaats te vinden aan het profiel.

Beraad over de herbenoeming dient buiten de aanwezigheid van betrokkene plaats te vinden en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek met het aftredende lid van de Raad van Commissarissen. Het Bestuur wordt door de voorzitter gehoord bij een herbenoeming.

In het voorstel tot herbenoeming wordt vermeld de motivatie voor herbenoeming.

Voor de herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij wordt de rol van de voorzitter vervuld door de plaatsvervangend voorzitter.

2.4.5 Honorering

De honorering, welke door de Raad van Commissarissen is vastgesteld op € 15.000 bruto per jaar voor de voorzitter en € 12.500 bruto per jaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen, wordt aan het eind van iedere maand in twaalf gelijke delen door Woonstichting De Key voldaan. De honorering wordt geacht alle normale kosten die verband houden met de functie als commissaris te dekken.

Indien hiervoor aanleiding is kan de hoogte van de vergoeding opnieuw worden vastgesteld.

Alle overige kosten die de leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun taak als lid van de Raad van Commissarissen mochten maken worden, al dan niet ten volle, door Woonstichting De Key vergoed, na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen.

De honorering, de eventuele afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, worden tussen Woonstichting De Key en de individuele leden van de Raad van Commissarissen per brief vastgelegd.

2.5 De voorzitter en het secretariaat van de Raad van Commissarissen

2.5.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kent een voorzitter die zorg draagt voor een goed functioneren van de Raad.

De voorzitter heeft een aantal specifieke taken met betrekking tot de bespreking van de onderwerpen aangaande:

- benoemen en herbenoemen van leden van de Raad van Commissarissen;
- tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen;
- vergaderaanwezigheid van leden van de Raad van Commissarissen;
- tussentijds aftreden van leden van de Raad van Commissarissen;
- evalueren van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen en de relatie tot het Bestuur;
- de communicatie van de Raad van Commissarissen met het Bestuur, de accountant en de eventueel overige door de Raad van Commissarissen aangestelde adviseurs.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden en het Bestuur.

De voorzitter onderhoudt periodiek contact met het Bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten op de hoogte. Wanneer hij dit noodzakelijk acht, treedt de voorzitter initiërend op.

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 en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.

2.5.2 Het secretariaat van de Raad van Commissarissen

Het Bestuur draagt zorg voor het houden van het secretariaat van de Raad van Commissarissen, waarin alle notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie waarvan de Raad van Commissarissen of het Bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met het Bestuur.

2.6 Vergaderingen

2.6.1 Vergaderfrequentie

De Raad van Commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar en overigens op initiatief van de voorzitter, dan wel twee of meer leden of het Bestuur.

Bij frequente afwezigheid worden de desbetreffende leden van de Raad van Commissarissen daarop aangesproken.

De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van Woonstichting De Key. Het Bestuur neemt aan deze vergaderingen deel.

2.6.2 Vergaderen buiten de aanwezigheid van het Bestuur

Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen tenminste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur, welke vergadering als doel heeft te evalueren: het functioneren van de Raad van Commissarissen; de relatie tot het Bestuur en de samenstelling en beoordeling van het Bestuur. De beoordeling van het Bestuur zal onder meer plaatsvinden aan de hand van het met het Bestuur gesloten prestatiecontract. In deze beoordeling zal het advies van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen worden betrokken.

Van het houden van deze bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

2.6.3 Aandachtsgebieden

De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste éénmaal per jaar (gelijktijdig met de begroting en de meerjaren investeringsplanning) de strategie en de risico's verbonden aan Woonstichting De Key en éénmaal per jaar (gelijktijdig met de jaarrekening en het accountantsverslag) de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

De Raad van Commissarissen toetst de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode geformuleerde strategie en doelstellingen. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

2.6.4 De vergaderingen

De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door het Bestuur uit naam van de voorzitter. De oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste twee weekeinden voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en te bespreken stukken.

De agenda's van de vergaderingen 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 voorzitter van de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke de Raad van Commissarissen op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.

De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of het Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene.

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.

Besluitvorming door de Raad van Commissarissen vindt als regel plaats in de vergaderingen van de Raad. In geval van spoedeisende rechtsgeldige besluitvorming buiten vergadering is schriftelijke voorbereiding vereist. De besluitvorming dient schriftelijk te worden vastgelegd, welke vastlegging in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen wordt bevestigd en in de notulen opgenomen.

2.7 Informatie

2.7.1 Algemeen

De Raad van Commissarissen ontvangt van het Bestuur tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Woonstichting De Key, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

Eventueel door de Raad van Commissarissen gewenste informatie wordt door de voorzitter danwel een van de leden van de Raad van Commissarissen kenbaar gemaakt aan het Bestuur.

Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het Bestuur of de Raad zelf informatie of signalen die in het kader van de uitoefening van de functie van de Raad van belang is of zijn, dan brengt het deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

2.7.2 Kwartaalrapportage

De Raad van Commissarissen ontvangt binnen 30 dagen na afloop van ieder kwartaal van het Bestuur een rapportage waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van onder andere:

- de ontwikkelingen van de zogenoemde resultaatgebieden;
- het geldmiddelenbeheer en de ontwikkeling van de borgingsruimte;
- de ontwikkeling van personeelsbestand;
- de mutaties in de verbindingen;
- de verantwoordingsvelden in de zin van het BBSH.

De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting van het Bestuur. Hierbij wordt opgemerkt dat in de halfjaarrapportage uitgebreide toelichtingen worden opgenomen over de bedrijfsvoering en dat de vierde kwartaalrapportage is vervat in het jaarverslag.

2.7.3 Jaarlijkse informatie

Het Bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de Raad van Commissarissen afgesproken tijdstippen, de onderstaande geconsolideerde informatie:

- het meerjaren beleidsplan dan wel het hieruit afgeleide jaarplan, hierin is mede begrepen een evaluatie van de corporatiedoelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing van de risico's van financiële aard;
- het meerjaren investeringsplan, waarin zijn opgenomen de specifieke investeringen die in de komende 5 tot 10 jaar worden voorzien;
- de begroting, inclusief het financieel plan zoals bedoeld in het treasury statuut;
- het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag;
- activiteitenoverzicht als bedoeld in het BBSH;
- eventuele prestatieafspraken met derden, waaronder de overheden en de zaken partners;
- beoordeling van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, hierbij wordt onder risico beheersing verstaan het proces dat gericht is op het verkrijgen van redelijke zekerheid over het bereiken van:
 - de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
 - de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen;
 - de naleving van relevante wet- en regelgeving.

2.8 Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het algemene beleid van het Bestuur en op de gang van zaken binnen Woonstichting De Key.

Bij zijn toezicht hanteert de Raad van Commissarissen de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap (met een sociale doelstelling).

Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Woonstichting De Key is gewaarborgd.

De Raad van Commissarissen vergewist zich van het feit dat de door het Bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten voorafgaande goedkeuring is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.

2.9 Advies

De Raad van Commissarissen staat, binnen het kader van het toezicht, het Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De leden van de Raad waken er voor dat advisering niet de toezichthoudende- en goedkeuringstaak in de weg staat.

Advisering door een individueel lid van de Raad van Commissarissen geschiedt niet buiten de coördinatie van de voorzitter om.

Het lid van de Raad van Commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken betreffende Woonstichting De Key, zal in deze contacten zorgvuldig handelen. Het betreffende lid zal ervoor zorgdragen dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in dit overleg zal worden betrokken.

2.10 Ondernemingsraad

De voorzitter van de Raad van Commissarissen (dan wel bij ontstentenis de plaatsvervangend voorzitter) onderhoudt de contacten met de OR. Op verzoek van één van de beide partijen kan er contact worden gezocht dan wel kan de voorzitter worden uitgenodigd een vergadering bij te wonen.

Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de Ondernemingsraad, zal het deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen onderhoudt en coördineert, in principe via het Bestuur, in eerste instantie de contacten met de Ondernemingsraad.

Het Bestuur houdt de notulen van de Ondernemingsraad voor de Raad ter beschikking.

Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de Ondernemingsraad gebruik mag maken van een adviesrecht, dienen eerst in beginsel via de Raad van Commissarissen te worden geleid. Definitieve goedkeuring door de Raad van Commissarissen volgt na een eventueel uitgebracht advies van de Ondernemingsraad.

2.11 Huurdersvereniging Arcade

Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de Huurdersvereniging Arcade gebruik mag maken van een adviesrecht, dienen eerst in beginsel via de Raad van Commissarissen te worden geleid. Definitieve goedkeuring door de Raad van Commissarissen volgt na een eventueel uitgebracht advies van de Huurdersvereniging.

Het Bestuur houdt de notulen van de Huurdersvereniging Arcade voor de Raad van Commissarissen ter beschikking .

2.12 De Bouwmaatschappij

Conform artikel 26 van de statuten van Woonstichting De Key heeft vereniging De Bouwmaatschappij een aantal rechten en verplichtingen aangaande de bedrijfsvoering bij Woonstichting De Key.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze rechten en verplichtingen op een correcte wijze ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan De Bouwmaatschappij gebruik mag maken van een adviesrecht heeft, dienen eerst in beginsel via de Raad van Commissarissen te worden geleid. Definitieve goedkeuring door de Raad van Commissarissen volgt na een eventueel uitgebracht advies van De Bouwmaatschappij.

Het Bestuur stuurt de verslagen van de Algemene Vergadering van De Bouwmaatschappij ter kennisname naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

2.13 Accountant

De Raad van Commissarissen verstrekt aan de accountant de opdracht de jaarrekening en de overige stukken bedoeld in artikel 26 van het BBSH te controleren en daarover een verklaring af te leggen.

De verhouding met de externe accountant wordt vastgelegd in een Protocol inzake de onafhankelijkheid van de accountant in het kader van de dienstverlening van de accountant aan Woonstichting De Key.

De Raad van Commissarissen houdt tenminste éénmaal per jaar een bespreking met de externe accountant. Aan de orde komen in ieder geval de controle (reikwijdte, planning en bevindingen), (aspecten van) de financiële rapportage van Woonstichting De Key, de (concept) jaarrekening en het accountantsverslag.

Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.

De accountant zal de Raad van Commissarissen moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten door het Bestuur zijn gehanteerd bij het opmaken van de jaarrekening.

Voorts dient de Raad van Commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen, ook al bestaat hiervoor een bestendige gedragslijn.

De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter van de Raad en de financiële commissie.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat eventueel door de accountant aan Woonstichting De Key gedane aanbevelingen in het accountantsverslag, die door de Raad van Commissarissen worden onderschreven, daadwerkelijk door het Bestuur worden opgevolgd.

2.14 Benoeming, schorsing, ontslag en ontstentenis van het Bestuur

2.14.1 Benoeming

Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature van het Bestuur moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de eventuele overige leden van het Bestuur, de directie en de Ondernemingsraad.

De Raad van Commissarissen zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.

2.14.2 Schorsing

Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van (een lid van) het Bestuur, zal het door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een delegatie van de Raad van Commissarissen worden gehoord. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.

Wordt in verband met een schorsing of ontslag een lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk belast met het Bestuur van Woonstichting De Key, dan treedt het voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen.

2.14.3 Ontstentenis

Het directieteam (zijnde de vier directieleden en de managers bedrijfsondersteuning en beleid/portfoliostategie) is belast met de dagelijkse gang van zaken onder voorzitterschap van de algemeen directeur (zijnde het Bestuur). Afspraken omtrent de samenstelling en de werkwijze van de directie en het directieteam zijn vastgelegd in het Bestuurs- en Directiestatuut van Woonstichting De Key. Dit wordt vastgesteld door het bestuur en behoeft goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Het uitgangspunt bij een eventuele vervanging van het Bestuur is, dat dit in principe zal geschieden door twee directieleden, te weten de directeur Financiën en één van de andere directieleden.

Indien vooraf bekend is dat zowel het Bestuur als de directeur Financiën afwezig zullen zijn dan regelt de Bestuurder een tijdelijke volmacht voor de andere directieleden. Indien dit niet vooraf bekend is, geldt omtrent de vervanging van de Bestuurder hetgeen bepaald is in de statuten.

Indien de afwezigheid van het Bestuur het tijdvak van 20 werkdagen overschrijdt zal van deze afwezigheid melding worden gemaakt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

2.15 Verslag van de Raad van Commissarissen

Ten behoeve van het jaarverslag van Woonstichting De Key wordt door de Raad van Commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Commissarissen worden onder meer de navolgende onderwerpen behandeld:

- advies van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
- aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- melding van de aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de Raad van Commissarissen;
- samenstelling van eventuele commissies en de activiteiten van de commissies;
- informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden;
- informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen;
- melding maken van de bespreking aangaande de aandachtsgebieden van Woonstichting De Key;
- melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het Bestuur;
- overleg met de Ondernemingsraad;
- overleg met de Huurdersvereniging Arcade;
- overleg met De Bouwmaatschappij;
- overleg met de accountant;
- overige van belang zijnde informatie.

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt vermeld in de jaarrekening van Woonstichting De Key onder het kopje ‘overige vermeldingen’.

2.16 Vertrouwelijkheid

Het lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie die het in het kader van zijn Commissarissen houdende functie verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Bijlage: Reglement Raad van Commissarissen-Commissies

Het reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Woonstichting De Key geeft aan dat er op basis van artikel 2.4.3 een financiële commissie is ingesteld.

De commissies functioneren op basis van een reglement.

Financiële commissie

De financiële commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Commissarissen. De leden van de commissie beschikken beide over relevante financiële expertise.

Het Bestuur en de directeur Financiën wonen de vergadering van de financiële commissie bij, tenzij de commissie dit niet wenst.

De commissie kan desgewenst de externe accountant dan wel eventuele andere adviseurs van Woonstichting De Key uitnodigen voor haar vergaderingen.

De financiële commissie richt zich in ieder geval op het toezicht van het Bestuur ten aanzien van:

- a) de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
- b) de financiële informatievoorziening door Woonstichting De Key zoals opgenomen in artikel 2.7.2. en 2.7.3 van dit reglement;
- c) de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- d) de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, het honorarium en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor Woonstichting De Key;
- e) de treasuryactiviteiten van Woonstichting De Key;
- f) de informatie- en communicatietechnologie.

De financiële commissie komt bij elkaar vooruitlopend op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen waar de onderwerpen als bovenstaand benoemd, ter behandeling op de agenda staan.

De financiële commissie kan zowel mondeling als schriftelijk verslag doen aan de Raad van Commissarissen van haar bevindingen en aanbevelingen.