



## **REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT VAN WOONGOED ZEIST**

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Woongoed Zeist op 24 mei 2017.

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

- 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften, die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en/of de statuten van Woongoed Zeist.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van Woongoed Zeist, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Waar dit reglement strijdig mocht zijn met een reglement als bedoeld in artikel 5.2 van dit reglement prevaleert dit Reglement Raad van Toezicht Stichting Woongoed Zeist. Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
- Bijlage A: de profielschets voor de Raad van Toezicht;
  - Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Toezicht;
  - Bijlage C: het reglement voor de Auditcommissie van de Raad van Toezicht;
  - Bijlage D: het reglement voor de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht;
  - Bijlage E: het reglement Projectencommissie van de Raad van Toezicht;
  - Bijlage F: de profielschets voor het Bestuur;
  - Bijlage G: het reglement werving, selectie en (her)benoeming van het Bestuur.
- 1.4 Dit reglement is opgesteld gericht op de Governance Code woningcorporaties die de Raad van Toezicht tot leidraad dient. In het jaarlijks verslag van de Raad van Toezicht zal worden aangegeven waar gevolg is gegeven aan deze principes en uitwerkingsbepalingen van deze Code, en indien hieraan geen gevolg is gegeven, de reden voor afwijking daarvan.
- 1.5 De Raad van Toezicht heeft op 24 mei 2017 verklaard:
- a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit reglement dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
  - b) bij toetreding van nieuwe leden van de Raad van Toezicht, deze leden een verklaring te laten afleggen als hiervoor in lid a) omschreven.
- 1.6 Het Bestuur van Woongoed Zeist heeft bij besluit genomen op 24 mei 2017 verklaard toepassing te geven aan - en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem van toepassing is.
- 1.7 Dit reglement en alle bijlagen zijn gepubliceerd op de website van de corporatie.

### **Artikel 2 Taak van de Raad van Toezicht**

- 2.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden ondernemingen en staat het Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende

belangen van de bij de corporatie betrokkenen af.

De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van het Bestuur. De wijze waarop het Bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in een reglement dat wordt vastgesteld door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 2.2 Tot de taak van de Raad van Toezicht wordt onder meer gerekend:
- a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van het Bestuur omtrent:
    - de realisatie van de doelstellingen van Woongood Zeist;
    - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten;
    - de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
    - het kwaliteitsbeleid;
    - de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
    - het financiële verslaggevingsproces;
    - de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
    - het risicomangement en de interne beheersing van verbindingen.
  - b) het in samenwerking met het Bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de governance van Woongood Zeist;
  - c) het goedkeuren van het door Bestuur vastgestelde reglementen en statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
  - d) het goedkeuren (en ondertekenen) van de jaarrekening; het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en het treasury jaarplan;
  - e) het selecteren en benoemen van de externe accountant van Woongood Zeist;
  - f) het selecteren, benoemen en ontslaan van leden van het Bestuur, het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur;
  - g) het selecteren en ter benoeming voordragen van leden voor de Raad van Toezicht alsmede het voorstellen en vaststellen van de vergoeding voor de Raad van Toezicht;
  - h) het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur en de Raad van Toezicht alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Toezicht en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma).
- 2.3 Het toetsingskader van Woongood Zeist wordt in samenspraak tussen Bestuur en de Raad van Toezicht vastgesteld en bevat onder meer de volgende beleidstukken:
- a) statuten;
  - b) reglement Raad van Toezicht met bijlagen;
  - c) reglement financieel beheer;
  - d) beleidsplan;
  - e) begroting;
  - f) treasury statuut;
  - g) investeringsstatuut;
  - h) verbindingenstatuut;
  - i) procuratieregeling.

### **Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht**

#### Samenstelling

- 3.1 In aanvulling op artikel 11 van de statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht het in artikel 3 bepaalde.
- 3.2 Woongood Zeist heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen; bij voorkeur een oneven aantal personen. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van de in de vorige zin gestelde grens, bepaald door de Raad van Toezicht.

- 3.3 De Raad van Toezicht stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de corporatie, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Toezicht zal de eigen profielschets jaarlijks evalueren. De profielschets wordt in overleg met het Bestuur vastgesteld. De huidige profielschets van de Raad van Toezicht is weergegeven in bijlage A bij dit reglement.
- 3.4 In overleg met de Huurdersorganisatie(s) wordt bepaald voor welke 2 zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen.

#### Deskundigheid

- 3.5 De samenstelling van de Raad van Toezicht zal zodanig zijn dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Woongoed Zeist en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wetgeving.
- 3.6 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zullen de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a) Elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid van Woongoed Zeist en haar verbonden ondernemingen te beoordelen.
  - b) Elk van haar leden dient geschikt en betrouwbaar te zijn blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties en blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daar toe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting).
  - c) Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid en ervaring zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis of bestuurlijke ervaring, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Ook leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen.
  - d) De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
  - e) Een herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hiervoor genoemde profielschets in acht genomen.

#### Onafhankelijkheid

- 3.7 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de Raad van Toezicht de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 3.8 Ieder lid van de Raad van Toezicht dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 14 van de statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met belangen van de Woongoed Zeist. De Raad van Toezicht stelt van ieder lid van de Raad van Toezicht vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Toezicht.
- 3.9 De Raad van Toezicht stelt ten aanzien van iedere toezichthouder vast of deze in een zodanige relatie tot Woongoed Zeist staat of heeft gestaan dat hij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn.
- 3.10 De Raad van Toezicht draagt ervoor zorg dat de leden van de Raad van Toezicht naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk zijn in het licht van de artikel 3.8 aangeduide criteria. De Raad van Toezicht maakt hiervan melding in het jaarverslag.
- 3.11 De Raad van Toezicht kan één of meer leden als 'gedelegeerd toezichthouder' aanwijzen. Een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht is een lid van de Raad van Toezicht met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Toezicht zelf heeft en omvat

niet het besturen van Woongoed Zeist; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het Bestuur. De delegatie is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Toezicht wegnemen. Het gedelegeerd lid blijft lid van de Raad van Toezicht.

- 3.12 Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht de voorzitter van die Raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- a. geslacht;
  - b. leeftijd;
  - c. hoofdfunctie;
  - d. nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken;
  - e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;
  - f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
  - g. het lidmaatschap van een kerncommissie van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 5;
  - h. de vaststelling van de onafhankelijkheid van ieder lid van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 3.7 tot en met 3.9.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 4 Voorzitter en vicevoorzitter**

- 4.1 De Raad van Toezicht benoemt één van zijn leden tot voorzitter en één van zijn leden tot vicevoorzitter. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt (tezamen met de vicevoorzitter) de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de Raad. Hij ziet toe op het goed functioneren van de Raad, is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en het Bestuur en treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op.
- 4.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat:
- a. de leden van de Raad van Toezicht tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
  - c. de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
  - d. de leden van het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - e. de contacten van de Raad van Toezicht met het Bestuur en Ondernemingsraad naar behoren verlopen;
  - f. de afwikkeling van zaken met betrekking tot de meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11 van dit reglement goed verloopt;
- 4.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht is geen voormalig bestuurder van Woongoed Zeist.
- 4.4 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige teken waar.
- 4.5 De Raad van Toezicht wordt ondersteund door het directiesecretariaat van Woongoed Zeist. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het Bestuur ervoor zorg draagt dat op het kantoor van Woongoed Zeist een afzonderlijk archief is ingericht voor de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 5 De Raad van Toezicht en Commissies**

- 5.1 De Raad van Toezicht heeft een Audit-, Remuneratie en Projectencommissie ingesteld. De commissies worden door de Raad van Toezicht uit zijn midden in- en samengesteld. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden. De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de

commissies van de Raad van Toezicht.

- 5.2 De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De huidige reglementen van de commissies zijn weergegeven in bijlagen C, D. en E.
- 5.3 De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht.
- 5.4 Indien één of meer van de in artikel 5.1 genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de principes en uitwerkingsbepalingen als vermeld in de relevante bijlage voor de Raad van Toezicht.
- 5.5 De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen met inbegrip van een jaarlijkse evaluatie.

## **Artikel 6 (Her)benoeming, zittingsperiode, schorsing of ontslag en aftreden van leden van de Raad van Toezicht**

- 6.1 De leden van de Raad van Toezicht worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 11 van de statuten. Een toezichthouder treedt volgens het rooster af, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. De zittingsperiode van een lid kan evenwel nooit langer zijn dan 8 jaren.
- 6.2 De Raad van Toezicht zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 6.5 zullen leden van de Raad van Toezicht aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 6.3 Een lid van de Raad van Toezicht wordt niet herbenoemd dan nadat de remuneratiecommissie de overige leden van de Raad van Toezicht, elk afzonderlijk, heeft geconsulteerd over de wenselijkheid van diens herbenoeming. Hierbij zijn van belang het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. Het her te benoemen lid van de Raad van Toezicht dat lid is van de remuneratiecommissie treedt tijdelijk terug uit de commissie en zal tot aan het moment van herbenoeming worden vervangen door een ander lid. De gronden waarop de Raad van Toezicht tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
- 6.4 De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt in het verslag van de Raad van Toezicht verantwoord. Kandidaten voor de vacature worden in een openbare kennisgeving opgeroepen.
- 6.5 Een lid van de Raad van Toezicht treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is geboden.
- 6.6 De Raad van Toezicht schorst of ontslaat een lid van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 16 van de statuten niet dan nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van toezicht , elk afzonderlijk, daarover heeft geconsulteerd. Als de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk, over het voornemen tot schorsing of ontslag. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk schriftelijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht bevestigd.

## **Artikel 7 Bezoldiging Raad van Toezicht**

- 7.1 De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast met inachtneming van artikel 10.4 van de statuten en conform de honoreringscode voor de Raad van Toezicht van de VTW. De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van Woongoed Zeist.
- 7.2 De toelichting op de jaarrekening en het verslag van de Raad van Toezicht bevat in ieder geval informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht. Omzetbelasting over deze vergoeding, wordt geacht niet in de bezoldiging te zijn begrepen. De bezoldiging wordt aan het einde van ieder kwartaal in vier gelijke delen op factuurbasis door Woongoed Zeist voldaan.
- 7.3 Woongoed Zeist neemt de door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties vastgestelde bindende regels in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding ten behoeve van de gemaakte zakelijke kosten, welke door de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt voor de leden van de Raad van Toezicht. De kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen worden vergoed tot het maximum van de norm uit de Wet normering topinkomens. Voor reiskosten gemaakt met openbaar vervoer worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed. In het geval van autogebruik geldt een niet belastbare kilometervergoeding voor zakelijk gebruik van de auto. Indien en voor zover de leden van de Raad van Toezicht andere kosten maken in het uitoefenen van hun functie (bijvoorbeeld opleidingskosten), worden deze kosten vergoed, met voorafgaande goedkeuring door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het vergoeden van de kosten mag er niet toe leiden dat de norm uit de Wet normering topinkomens wordt overschreden.
- 7.4 Woongoed Zeist verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de statuten en/of reglementen van Woongoed Zeist. Leden van de Raad van Toezicht mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Woongoed Zeist en haar relaties, of derden op kosten van Woongoed Zeist voordelen verschaffen. Leden van de Raad van Toezicht verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor Woongoed Zeist. Elke vorm van belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en Woongoed Zeist moet worden vermeden.
- 7.5 Woongoed Zeist zal op haar kosten ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht een genoegzame aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

## **Artikel 8 Introductie programma, doorlopende training en opleiding**

- 8.1 Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een door Woongoed Zeist samengesteld introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- a) algemene financiële en juridische zaken;
  - b) de financiële verslaggeving door Woongoed Zeist;
  - c) specifieke aspecten die eigen zijn aan Woongoed Zeist en haar activiteiten;
  - d) de verantwoordelijkheden van een toezichthouder
  - e) De Governance Code en de naleving daarvan.
- 8.2 Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
- 8.3 In het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag worden de door zijn leden behaalde Permante Educatie-punten vermeld.

## **Artikel 9 Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

- 9.1 De Raad van Toezicht zal tenminste ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering houden en voorts zo dikwijls als de voorzitter, één van zijn leden, het Bestuur, zulks nodig achten. De

vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van Woongoed Zeist, maar mogen ook elders plaatsvinden.

- 9.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt welke leden van de Raad van Toezicht frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 9.3 Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- de beoordeling van het functioneren van het Bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden alsmede de beloning en de opvolging van het Bestuur;
  - de beoordeling van het functioneren van de Raad van Toezicht en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht;
  - de potentiële tegenstrijdige belangen van het Bestuur als bedoeld in artikel 11
- De externe accountant zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Toezicht waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar goedkeuring aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van halfjaarcijfers en, indien van toepassing, periodescijfers en/of en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 9.4 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht wordt samengesteld door de voorzitter in samenspraak met het Bestuur. De voorzitter maakt jaarlijks voor het begin van het jaar een vergaderschema op.
- De agenda (en de vergaderstukken) van te bespreken onderwerpen zal ten minste zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur worden verstrekt. Het Bestuur is belast met de organisatie van de vergadering.
- 9.5 Van alle vergaderingen van de Raad worden notulen gemaakt. Als regel wordt de notulist(e) betrokken uit het directiesecretariaat van Woongoed Zeist, tenzij de raad anders beslist. In de regel zullen de notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Raad van Toezicht met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de vicevoorzitter.

## **Artikel 10 Besluiten van de Raad van Toezicht (stemmen, onderwerpen ter discussie)**

- 10.1 De Raad van Toezicht neemt rechtsgeldige besluiten met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
- 10.2 Van buiten vergadering genomen besluiten wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen van de volgende vergadering wordt gevoegd.
- 10.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval de financiële resultaten in relatie tot de begroting, belangrijke besluiten waarop de Raad van Toezicht actie moet nemen, de strategie van Woongoed Zeist en veranderingen daarin (b.v. volkshuisvestings-strategie, (financieel) meerjarenperspectief, investeringen die buiten de begroting vallen, financieringsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke commissies van de Raad van Toezicht.
- 10.4 De Raad van Toezicht bespreekt tenminste één maal in het jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De Raad van Toezicht vraagt hiertoe de visie van het Bestuur ter zake en betreft deze in de bespreking. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling

en competentie van de Raad van Toezicht besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De Raad van Toezicht bespreekt voorts ten minste één maal buiten de aanwezigheid van het Bestuur, het functioneren van het Bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusies met het Bestuur.

Voorts bespreekt de Raad van Toezicht tenminste één maal per jaar:

- a) de realisatie van de doelstellingen van Woongoed Zeist;
- b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Woongoed Zeist;
- c) de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin;
- d) het kwaliteitsbeleid;
- e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- f) het financiële verslaggevingproces;
- g) de naleving van toepasselijke wet- regelgeving;
- h) het introductie-, training- en opleidingsprogramma van de Raad van Toezicht;
- i) de begroting en de meerjarenprognose
- j) de (concept) jaarrekening en jaarverslag alsmede het accountantsverslag en de management letter van de externe accountant;
- k) het treasurybeleid en het treasuryjaarplan;
- l) Governance agenda.

Van het houden van de besprekingen en de belangrijkste onderwerpen wordt melding gemaakt in het verslag van toezicht.

## **Artikel 11 Tegenstrijdige belangen**

- 11.1 Besluiten tot het aangaan van transacties door Woongoed Zeist waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor Woongoed Zeist en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en de externe accountant in relatie tot Woongoed Zeist.
- 11.2 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met Woongoed Zeist heeft en/of geacht wordt te hebben als bedoeld in artikel 11.3. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder tenminste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat alle transacties c.q. onderwerpen waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 11.3 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor Woongoed Zeist en/of de betreffende toezichthouder bestaat in ieder geval indien:
  - a. Woongoed Zeist voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid en/of een rechtspersoon waar in het betreffende lid persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
  - b. Woongoed Zeist voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid en/of een rechtspersoon waarvan de zeggenschap direct of indirect geheel of gedeeltelijk toekomt aan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van het betreffende lid;
  - c. Woongoed Zeist voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het betreffende lid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
  - d. de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.
- 11.4 Elk lid van de Raad van Toezicht (anders dan de voorzitter van de Raad van Toezicht) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor Woongoed Zeist en/of voor het betreffende lid van de Raad van Toezicht terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en



verschafft hierover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor Woongoed Zeist en/of zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en verschafft daarover alle relevante informatie aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, inclusief de informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de transacties zoals bedoeld in dit artikel respectievelijk onderwerpen waarbij een (potentieel) tegenstrijdig belang van een toezichthouder is vastgesteld of denkbaar is, worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 11.4 is nageleefd.

De bepalingen van dit artikel gelden eveneens voor potentiële tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan tussen de bestuurder van Woongoed Zeist en stichting.

- 11.5 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van Woongoed Zeist zal in ieder geval bestaan indien:
- a. de niet-controle werkzaamheden voor Woongoed Zeist van de externe accountant (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management en tax) consultancy of informatie technologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
  - b. de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, het Bestuur en de Raad van Toezicht, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De externe accountant, alsmede het Bestuur en de Raad van Toezicht, verschafft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In alle gevallen anders dan die genoemd sub b) hierboven zal de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 11.5 is nageleefd.

## **Artikel 12 Klokkenluiders**

- 12.1 Het Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Woongoed Zeist aan het Bestuur of een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit wordt geregeld in de klokkenluidersregeling, die ook op de website van Woongoed Zeist als bedoeld in artikel 1.7 wordt geplaatst.

## **Artikel 13 Informatie, relatie met de Bestuur**

- 13.1 De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van Woongoed Zeist. Het Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Toezicht kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

- 13.2 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Woongoed Zeist die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 13.3 Het Bestuur zal de Raad van Toezicht regelmatig met een minimum van tweemaal per jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, investeringen en personeel en de overige ontwikkelingen binnen Woongoed Zeist.
- 13.4 Onverminderd het bovenstaande, zal het Bestuur de Raad van Toezicht jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van Woongoed Zeist en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving.
- 13.5 Indien een lid van de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan het Bestuur of de Raad van Toezicht) die voor de Raad van Toezicht nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Toezicht alsmede het Bestuur informeren.
- 13.6 Een lid van de Raad van Toezicht heeft geen individuele contacten met personen die werkzaamheden voor Woongoed Zeist verrichten anders dan na melding aan het Bestuur.
- 13.7 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie 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.
- 13.8 Woongoed Zeist verstrekt het Bestuur onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.

#### **Artikel 14 Relatie tot de externe accountant**

- 14.1 De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de beloning van de externe accountant vast. De Raad van Toezicht laat zich hierover door het Bestuur adviseren.
- 14.2 De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Toezicht. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijktijdig en op dezelfde wijze aan het Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 14.3 Het Bestuur en de Auditcommissie rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor Woongoed Zeist verricht door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Toezicht zijn benoeming van een externe accountant.
- 14.4 De Raad van Toezicht ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
- 14.5 De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar waarbij herbenoeming eenmalig voor een periode van maximaal vijf jaar kan plaatsvinden. Het Bestuur en de Auditcommissie maken ieder ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van de woningcorporatie.

- 14.6 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 Toezicht.
- 14.7 De contacten tussen de Raad van Toezicht en de externe accountant lopen via de voorzitter van de Auditcommissie.
- 14.8 De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag en managementletter gedane aanbevelingen en ziet er op toe dat deze ook daadwerkelijk door het Bestuur worden opgevolgd.

#### **Artikel 15 Relatie met concerncontroller**

- 15.1 De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van de concerncontroller.
- 15.2 De Raad van Toezicht dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van het Bestuur tot benoeming en ontslag van de concerncontroller.
- 15.3 De Raad van Toezicht stelt jaarlijks het werkplan voor de concerncontroller vast in overleg met de auditcommissie, de manager Financiën en Vermogen, de externe accountant en het Bestuur. De Raad van Toezicht neemt kennis van de bevindingen van de concerncontroller. De Raad van Toezicht beoordeelt of en in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn bevindingen ter zake aan de Raad van Toezicht te rapporteren.

#### **Artikel 16 Relatie met de ondernemingsraad**

- 16.1 Ieder jaar zal de Raad van Toezicht een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de (overleg)vergadering(en) van de Ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de Ondernemingsraad. In deze vergadering(en) wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen Woongood Zeist.
- 16.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de Ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de Ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 16.3 Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Toezicht als een advies van de Ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze - voor zover van toepassing - verleend onder de voorwaarde van positief of niet-negatief advies van de Ondernemingsraad.
- 16.4 Het Bestuur bevordert dat de Raad van Toezicht kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de Ondernemingsraad.

#### **Artikel 17 Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden**

- 17.1 Woongood Zeist voorziet in een vorm van jaarlijks overleg met de door haar benoemde belanghebbenden over het door Woongood Zeist voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan. In het jaarverslag van verantwoordt Woongood Zeist de vorm van overleg die zij heeft gekozen.
- 17.2 Woongood Zeist laat zich één keer per vier jaar visiteren waarbij een gestructureerd oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bestuur en Raad van Toezicht.

- 17.3 Visitatie heeft betrekking op het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren, op de wijze waarop belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit te oefenen op het beleid en op de kwaliteit van de governance.
- 17.4 Het reglement Maatschappelijke Adviesraad wordt op voorstel van het Bestuur vastgesteld door de Maatschappelijke Adviesraad. Het voorstel van het Bestuur behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 17.5 De Maatschappelijke Adviesraad adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd over middellange termijn ontwikkelingen. Over de werkzaamheden van de Maatschappelijke Adviesraad wordt door het Bestuur verslag gedaan aan de Raad van Toezicht.

## **Artikel 18 Naleving en handhaving van de Governance Code**

- 18.1 Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de governance van Woongoed Zeist en leggen hierover verantwoording af in het jaarverslag. De hoofdlijnen van de governance worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre Woongoed Zeist de principes en de uitwerkingsbepalingen van de Governance Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Elke substantiële wijziging in de governance van Woongoed Zeist in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

## **Artikel 19 Externe verantwoording**

- 19.1 De Raad van Toezicht zal jaarlijks na afloop van het boekjaar als onderdeel van het jaarverslag een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren
- 19.2 In het verslag komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
- a) de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
  - b) de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende de begroting;
  - c) het aantal keren dat de Raad van Toezicht heeft vergaderd;
  - d) vermelding van de belangrijkste elementen van het toezichtkader;
  - e) vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
  - f) informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht;
  - g) informatie omtrent de deskundigheid en samenstelling van de Raad van Toezicht;
  - h) informatie omtrent de participatie van de Raad van Toezicht bij de maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden;
  - i) melding van de aanwezigheid van een reglement werkwijze voor de Raad van Toezicht;
  - j) informatie waarnaar verwezen wordt in de artikelen van dit reglement:
    1. artikel 3.5: onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht;
    2. artikel 3.12: persoonlijke informatie van de leden van de Raad van Toezicht;
    3. artikel 5.1: informatie over de Audit-, Remuneratie- en Projectencommissie;
    4. artikel 7.1: informatie over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht;
    5. artikel 9.2: informatie omtrent eventuele frequente afwezigheid bij vergaderingen van leden van de Raad van Toezicht;
    6. artikel 10.4: bespreking van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht en van het Bestuur alsmede de specifiek benoemde toezichtstaken;
    7. artikel 11.4: transacties met een tegenstrijdig belang met leden van de Raad van Toezicht respectievelijk het Bestuur en potentiële belangenverstrengeling van toezicht;
    8. artikel 11.5: transacties met een tegenstrijdig belang met de externe accountant;
    9. artikel 14.4: grondige beoordeling van de externe accountant.
    10. artikel 20: incidentele buitenwerkingstelling en wijziging van dit reglement

11. overige van belang zijnde informatie.

### **Artikel 20 Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging**

- 20.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 kan de Raad van Toezicht bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.
- 20.2 Onverminderd het bepaalde in de artikel 1.2 kan de Raad van Toezicht dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 21 Slotbepalingen**

- 21.1 Voor zover dit reglement strijdig mocht zijn met het "Reglement Financieel Beleid en Beheer" van Woongood Zeist (hierna RFBB) prevaleert het RFBB. Indien dit reglement , om welke reden dan ook, niet meer kracht mocht zijn, blijven de artikelen 2.6 tot en met 2.13 van het RFBB van volle kracht en waarde.
- 21.2 Dit reglement treedt in werking op de datum waarop het is vastgesteld.



## **Profielschets voor de Raad van Toezicht**

### **De rol van de Raad van Toezicht**

Het Bestuur bestuurt de organisatie en de Raad van Toezicht houdt toezicht, adviseert de bestuurder op strategisch niveau en is de werkgever van het Bestuur. De Raad van Toezicht heeft wettelijk en statutair de bevoegdheid om goedkeuring te geven aan majeure besluiten.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in de Woningwet en de daarbij behorende regelingen, als ook in de statuten van de corporatie en in het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Woningcorporaties 2015, waarin de richting beschreven staat van de wijze waarop het Bestuur en de Raad van Toezicht functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

Van de Raad van Toezicht wordt een sterke betrokkenheid bij de corporatie verwacht. Dit betekent, naast een gedegen voorbereiding van de bijeenkomsten, het actief volgen van de ontwikkelingen die in relatie staan met de volkshuisvesting. Om de professionaliteit continu op niveau te blijven houden zullen de leden o.a.: relevante stukken en periodieken lezen, bijeenkomsten die gericht zijn op professionalisering bezoeken, als ook themabijeenkomsten initiëren, indien hieraan behoefte bestaat.

De Raad van Toezicht heeft drie vaste commissies, te weten: een auditcommissie, een commissie projecten en een remuneratiecommissie. De taak van elke commissie is om de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden.

### **De uitgangspunten voor het profiel**

#### Beleidsplan

Het beleidsplan van Woongoed Zeist is het uitgangspunt voor deze profielschets in combinatie met de factoren uit de omgeving en de stand van zaken op het gebied van governance bij semipublieke organisaties. Woongoed Zeist heeft de ambitie om dé sociale verhuurder van Zeist en daarnaast actief in Austerlitz, Den Dolder en Huis ter Heide te zijn. Dat betekent een verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting in samenspraak met de huurders, de gemeenten en diverse andere belanghouders. Woongoed Zeist wil worden aangesproken op de maatschappelijke opgaven binnen de primaire taak, zoals beschreven in diverse regelgeving. Met de prestaties wordt de legitimiteit van Woongoed Zeist zichtbaar gemaakt. Deze prestaties worden verantwoord met het DrieKamerModel (3KM).

Betaalbaarheid van het wonen staat bij Woongoed Zeist voorop, zolang als de financiële continuïteit van de organisatie dat toestaat, met diverse instrumenten van beleid, zoals energiebesparing & duurzaamheid, leefbare & vitale wijken, vertrouwde dienstverlening en een wendbare organisatie vanuit het gedachtegoed van rentmeesterschap.

#### Omgeving en de rol van governance hierbij

De rol en de positie van de corporaties in Nederland is – met de invoering van de Woningwet in juli 2015 – duidelijker dan voorheen, maar de invulling van de kaders uit deze wetgeving zal nog veel afstemming vergen, onder andere met de lokale overheid en de huurdersorganisaties.

De kwaliteitseisen voor Bestuur en Toezicht (governance) zullen voorlopig blijven stijgen, zeker gezien de (landelijke imago) schade van de afgelopen jaren door diverse affaires. Dat betekent een druk op continue professionalisering. Opvallend is dat er, na de begrijpelijke grote aandacht voor financiën, steeds meer aandacht is voor de noodzaak van een brede oriëntatie van de Raad van Toezicht op de maatschappelijke en volkshuisvestelijke taken van de corporatie.

## **Het profiel van leden van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, onder wie de voorzitter. De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring en dus ook inbreng heeft, staat de raad en elk lid individueel, voor een complete afweging van verschillende aspecten. Het is daardoor mogelijk een aantal algemene competenties te formuleren waaraan elk lid moet voldoen. Die algemene competenties hebben vooral betrekking op persoonseigenschappen, zoals beschreven in bijlage 1 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

### **Algemene competenties, verwacht van elk lid van de Raad van Toezicht:**

#### Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de Bestuurders.

#### Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

#### Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

#### Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

#### Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

#### Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

#### Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

#### Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn

doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

#### Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

#### Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van toezicht op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

#### **Specifieke eisen, verwacht van een lid van de Raad van Toezicht van Woongoed Zeist:**

- Een academisch werk- en denkniveau;
- Tenminste één lid is woonachtig in Zeist of directe omgeving;
- Het is gewenst dat tenminste één lid ervaring heeft met de leefwereld van de huurders;
- Het is gewenst dat de meeste leden van de Raad van Toezicht op het moment van (her) benoeming nog werkzaam zijn in het arbeidsproces.

#### **Specifieke deskundigheden voor de Raad van Toezicht van Woongoed Zeist:**

##### Deskundigheid Financiën & Control

betreft: middelen, financieringsvraagstukken, fiscaliteit, investeringsvraagstukken, treasury, ICT.

De grote opgave en uitdaging op het terrein van de vele projecten stelt bijzondere eisen aan de financieel-economisch commissaris. De deskundige heeft een bedrijfseconomische achtergrond, zo mogelijk ook met vastgoedervaring. De nadruk ligt op iemand die kan meedenken over de financieel- economische consequenties van de ambities van Woongoed Zeist en inzicht heeft in organisatiestructuren/ICT. Een financieel deskundige is iemand die in staat is een goede verbinding te maken tussen de ambities en de risico's. Dit lid is in staat de organisatie scherp te houden, enerzijds door te wijzen op de risico's en anderzijds door te sturen op een goede beheersing daarvan. De financieel deskundige werkt (of heeft gewerkt) als financieel- of commercieel directeur.

##### Deskundigheid Juridische Zaken

betreft: juridische zaken, organisatie en management (vormgeven en leiden van de organisatie, juridische risico's van samenwerking en projecten), corporate governance.

De vele onderhanden projecten, maar ook de ontwikkelingen in de sector op gebied van governance, transparantie en de maatschappelijke onderneming stellen bijzondere eisen aan de juridische deskundige. Dit aandachtsgebied is gericht op de spelregels die worden afgesproken met derden, waarbij het met name gaat om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings-)contracten. Hierbij kan gedacht worden aan vastgoedontwikkeling en vastgoedexploitatie. De voorkeur gaat uit naar een man of vrouw met juridische achtergrond en kennis van de corporatiebranche, bij voorkeur ook met vastgoedervaring.

De juridische deskundige beschikt over kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming, vastgoedrecht en eventueel (bestuur)procesrecht. Hij of zij heeft ervaring met politieke -/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen en heeft gevoel voor verhoudingen tussen partijen. Hij of zij is als jurist arbeidzaam.



### Deskundigheid Volkshuisvesting, alsmede vastgoedontwikkeling (-beheer)

betreft: volkshuisvesting en wonen (ontwikkelingen en wederzijdse beïnvloeding van vraag en aanbod en het maken van strategische keuzen) en projectontwikkeling in de bouw (samenwerking, waaronder publiek/private samenwerking, grondwerving, risicoanalyse).

De volkshuisvestelijk deskundige is gewend volkshuisvestelijke ontwikkelingen te volgen, te onderzoeken hoe de vraagkant zich ontwikkelt en strategische keuzen te maken of voor te bereiden. Hij of zij heeft een visie op maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn en de betekenis daarvan voor de bedrijfseconomische mogelijkheden voor de corporatie. Het lid van de Raad van Toezicht dat deskundigheid inbrengt op het gebied van projectontwikkeling in de bouw kan die deskundigheid in verschillende posities in het bedrijfsleven hebben opgedaan. De deskundige heeft ervaring met de ontwikkeling van bouwprojecten, zowel in technisch als bedrijfseconomisch opzicht en is vertrouwd met strategisch voorraadbeleid en met de strategische keuzen die daarbij aan de orde zijn. Ook heeft deze deskundige gevoel voor stedenbouwkundige en architectonische vraagstukken bij de bouw en herstructurering van woningcomplexen. Tot slot is hij of zij bekend met de vraagstukken en regelgeving in de ruimtelijke ordening.

### Deskundigheid maatschappelijk middenveld en leefwereld van de huurders

betreft: maatschappelijk middenveld, d.w.z. ontwikkelingen in het openbaar bestuur, wonen, zorg, welzijn, scholing, leefbaarheid en samenwerking met huurders en belanghouders.

Dit aandachtsgebied richt zich met name op de lokale gemeenschap (bewoners, woningzoekenden en belanghouders). Tot de portefeuille behoort naast het signaleren van ontwikkelingen onder huurders ook het bewaken dat de spelregels in de omgang van de corporatie met de bewoners in acht worden genomen. De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat de corporatie met de bewoners voert. De deskundige heeft kennis en inzicht in sociale processen, goede communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering in de lokale gemeenschap. Daarnaast heeft hij of zij gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

### **Specifieke profielkenmerken voorzitter Raad van Toezicht:**

Binnen de Raad van Toezicht heeft de voorzitter als enige lid een eigen, op de functie van voorzitter toegeschreven profiel. Daarnaast dient de voorzitter te voldoen aan de beschreven profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht.

### Taken

De voorzitter heeft met name de volgende taken:

- is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering, de agenda en de besluitvorming;
- draagt als eerstverantwoordelijke zorg voor de communicatie van de Raad van Toezicht met de bestuurder en acteert hierbij als vertrouwenspersoon;
- beschikt over het verbindend vermogen om de Raad van Toezicht als multidisciplinair team te laten werken en zoekt in de dynamiek met het Bestuur steeds naar een verbetering van de kwaliteit van de governance.
- zet tijdig het benoeming- en herbenoemingbeleid in gang, evenals het voeren van de functioneringsgesprekken met de bestuurder; de voorzitter kan lid zijn van de remuneratiecommissie, maar is geen voorzitter van de remuneratiecommissie.

### Specifieke functie-eisen

- is een generalist met visie op de toekomst van de organisatie, vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid;
- heeft kennis en ervaring met de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en het maatschappelijk middenveld; begrijpt de positie en de rolverdeling van Woongoed Zeist daarbinnen;
- beschikt over een duidelijke visie op toezicht houden en combineert dit met het vermogen om voldoende distantie tot en ruimte aan het Bestuur te laten, opdat hij zijn verantwoordelijkheid waar kan maken;
- is een regisseur met goede communicatieve eigenschappen, waardoor de vergaderingen goed

verlopen;

- beschikt over statuur en gezag en geeft met bevoegdheid leiding aan de Raad van Toezicht.



**Rooster van aftreden**

Het rooster van aftreden luidt per 1 mei 2017 als volgt:

Naam	Functie	Benoeming		Zittingsperiode	Aftreden per	Profielschets:
		1 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>			
R. Lageveen (m)	Voorzitter (vm dK)	2011 jan	2015 jan	1: 2011-2014 2: 2015-2017	dec. 2017	Voorzitter en Maatschappelijk middenveld en huurders
J. Hagens (m)	Vice- voorzitter (vm SV)	2014 dec		1: 2015-2018	dec. 2018 (herbenoeming)	Financiën en Control
B. Sanches (v)	Lid (vm dK)	2014 dec		1: 2015-2018	dec. 2018 (herbenoeming)	Maatschappelijk middenveld en huurders
J. Gravendeel (v)	Lid (vm SV)	2011 jan	2015 jan	1: 2011-2014 2: 2015-2018	dec. 2018	Juridische zaken
F. van Beek (m)	Lid (vm SV)	2013 juli	2017 jan	1: 2014-2016 2: 2017	dec. 2017	Volkshuisvesting en vastgoed

### Reglement van de auditcommissie van Woongoed Zeist

Dit reglement is op 24 mei 2017 vastgesteld op grond van het Reglement Raad van Toezicht van Stichting Woongoed Zeist.

#### Artikel 1 Taak van de auditcommissie

- 1.1 Onverminderd artikel 5.1. van het Reglement Raad van Toezicht Stichting Woongoed Zeist, adviseert de Auditcommissie de Raad van Toezicht omtrent zijn taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de aandachtsgebieden van de Auditcommissie behoren:
  - a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder de naleving van de relevante wet- en regelgeving, significante financiële risico's op het gebied van treasury alsmede de werking van de integriteitscode
  - b. de financiële informatieverschaffing door Woongoed Zeist (keuze van accountingpolities, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en het werk van de controller en de externe accountant ter zake etc.) alsmede op het volgen van de interne procedures die leiden tot publicatie van financiële informatie;
  - c. handhaving van de interne procedures die ervoor zorgen dat belangrijke financiële informatie bij het Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving kan worden gewaarborgd.
  - d. het opstellen van het werkplan van de controller, en naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de controller en de externe accountant;
  - e. het beleid van Woongoed Zeist met betrekking tot vennootschaps-belastingplanning;
  - f. de ontwikkeling van de solvabiliteit, liquiditeit en resultaten van Woongoed Zeist en significante afwijkingen van resultaten ten opzichte van de begroting en eerder geformuleerde beleidsdoelstellingen
  - g. de financiering van de corporatie en de ontwikkeling van de relevante financiële ratio's;
  - h. de toepassingen en beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT);
  - i. de tekenbevoegdheid en de compliance regels binnen Woongoed Zeist;
  - j. de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de externe toezichthouder;
  - k. de relatie met de externe accountant, waaronder, in het bijzonder,
    - a. het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor Woongoed Zeist van de externe accountant
    - b. het vaststellen van de betrokkenheid van de externe accountant met betrekking tot de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door Woongoed Zeist anders dan de jaarrekening
    - c. het kennisnemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals deze worden gemeld door de externe accountant;
  - l. het doen van de aanbeveling aan de voltallige Raad van Toezicht voor de voordracht tot benoeming van de externe accountant;
  - m. de voorbereiding van de besluitvorming in de Raad van Toezicht tot goedkeuring van de jaarrekening, de jaarlijkse begroting/meerjarenprognoses en het treasuryjaarplan.
- 1.3 De Auditcommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en als onderdeel van het jaarverslag van de Raad van Toezicht publiceren.
- 1.4 Ten minste éénmaal in het jaar zal de Auditcommissie tezamen met het Bestuur aan de Raad van Toezicht verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.
- 1.5 Ten minste éénmaal in de vier jaar zal de Auditcommissie tezamen met het Bestuur een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en

hoedanigheden waarin de externe accountant functioneert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Toezicht medegedeeld ten behoeve van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

## **Artikel 2 Samenstelling en deskundigheid van de Auditcommissie**

- 2.1.1 De Auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de Raad van Toezicht uit hun midden voor een periode van een jaar worden benoemd.
- 2.2.1 In de Auditcommissie zal ten minste één van haar leden relevante kennis en ervaring opgedaan hebben in de financiële bedrijfsvoering, dit lid kwalificeert als een zogenoemde financieel expert;
- 2.2.2 Overige leden van de Raad van Toezicht kunnen op verzoek deelnemen aan de beraadslagingen van de Auditcommissie

## **Artikel 3 Voorzitter**

- 3.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Toezicht één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter (mag niet zijn de voorzitter Raad van Toezicht) is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Auditcommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de Auditcommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn en de externe accountant.

## **Artikel 4 Auditcommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)**

- 4.1 De Auditcommissie zal ten minste twee keer per jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van haar leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van Woongoed Zeist, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 De externe accountant van Woongoed Zeist kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de Auditcommissie verzoeken om bij een vergadering van de Auditcommissie aanwezig te zijn. De Auditcommissie kan besluiten te vergaderen met de externe accountant van Woongoed Zeist, buiten aanwezigheid van het Bestuur.  
  
Onverminderd bovenstaande, bepaalt de Auditcommissie of en wanneer Bestuur en de controller, de externe accountant en overige vertegenwoordigers van Woongoed Zeist bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Auditcommissie worden verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Auditcommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Auditcommissie en de overige leden van de Raad van Toezicht gezonden.

## **Artikel 5 Overeenkomstige toepassing van het reglement werkwijze voor de Raad van Toezicht**

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, 13.1 en 18 van het Reglement Raad van Toezicht Stichting Woongoed Zeist zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.

**Reglement voor de Remuneratiecommissie van Woongood Zeist**

Dit reglement is op 24 mei 2017 vastgesteld op grond van het Reglement Raad van Toezicht Stichting Woongood Zeist.

**Artikel 1 Taak van de Remuneratiecommissie**

- 1.1 Onverminderd artikel 5.1. van het Reglement Raad van Toezicht Stichting Woongood Zeist, adviseert de Remuneratiecommissie de Raad van Toezicht omtrent zijn taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:
  - a. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur;
  - b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van het Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: de bezoldigungsstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  - c. het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigungsbeleid;
  - d. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Raad van Toezicht en het Bestuur;
  - e. het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Toezicht en Bestuur;
  - f. het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Toezicht ter benoeming door de Raad van Toezicht.
- 1.3 De Remuneratiecommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en als onderdeel van het jaarverslag van de Raad van Toezicht publiceren.

**Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Remuneratiecommissie**

- 2.1 De Remuneratiecommissie zal uit ten minste twee leden bestaan, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.2 Indien de benoeming van een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht met een bindend advies vanuit de huurdersorganisatie plaats vindt, maakt dat lid casu quo ten minste één van die leden deel uit van de commissie.

**Artikel 3 Voorzitter**

- 3.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Toezicht één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter (mag niet zijn de voorzitter Raad van Toezicht) is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de Remuneratiecommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.

**Artikel 4 Remuneratiecommissie vergaderingen**

- 4.1 De Remuneratiecommissie zal ten minste twee keer in het jaar vergaderen en zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van Woongood Zeist, maar mogen ook elders plaatsvinden.

Tenzij de Remuneratiecommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Remuneratiecommissie niet bijgewoond door het Bestuur.

- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Remuneratiecommissie worden verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Remuneratiecommissie en de overige leden van de Raad van Toezicht gezonden.

**Artikel 5 Overeenkomstige toepassing van het reglement werkwijze voor de Raad van Toezicht**

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, en 18 van het reglement van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.

---

### **Reglement voor de Projectencommissie van Woongoed Zeist**

Dit reglement is op 24 mei 2017 vastgesteld op grond van het Reglement Raad van Toezicht van Stichting Woongoed Zeist.

#### **Artikel 1 Taak van de Projectencommissie**

- 1.1 Onverminderd artikel 5.1. van het Reglement Raad van Toezicht Stichting Woongoed Zeist en het investeringsstatuut, adviseert de Projectencommissie de Raad van Toezicht omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de taak van de Projectencommissie behoort:
  - a. advisering van het Bestuur met betrekking tot projecten;
  - b. toezicht of projecten getoetst zijn aan de volkshuisvestelijke, financiële kaders en aan het investeringsstatuut;
  - c. toezicht of de projecten conform de besluitvormingsprocedure projecten verlopen.
- 1.3 De Projectencommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en als onderdeel van het jaarverslag van de Raad van Toezicht publiceren.

#### **Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Projectencommissie**

- 2.1 De Projectencommissie zal ten minste één van haar leden relevante kennis en ervaring opgedaan hebben in vastgoedontwikkelingen en investeringen, dit lid kwalificeert als een zogenoemde expert.
- 2.2 Overige leden van de Raad van Toezicht kunnen op verzoek deelnemen aan de beraadslagingen van de Projectencommissie.

#### **Artikel 3 Voorzitter**

- 3.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Toezicht één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Projectencommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de Projectencommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.

#### **Artikel 4 Projectencommissie vergaderingen**

- 4.1 De Projectencommissie zal ten minste twee keer in het jaar vergaderen en zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van Woongoed Zeist, maar mogen ook elders plaatsvinden.

Tenzij de Projectencommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Projectencommissie bijgewoond door het Bestuur en de manager Vastgoed.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Projectencommissie worden verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Projectencommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Projectencommissie en de overige leden van de Raad van Toezicht



gezonden.

**Artikel 5 Overeenkomstige toepassing van het reglement werkwijze voor de Raad van Toezicht**

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, en 18 van het reglement van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.

---

**Profielchets Bestuur**

Woongoed Zeist is een middelgrote woningcorporatie in de agglomeratie Utrecht waar sprake is van een blijvende druk op de woningmarkt. Met ca. 7.500 woningen beheert Woongoed Zeist ruim 85% van de sociale huurwoningen in de gemeente. Het aantal betaalbare huurwoningen moet de komende jaren worden uitgebreid door nieuwbouw. Daarnaast zijn grote investeringen in woningverbetering en verduurzaming gepland. Woongoed Zeist stelt zich ten doel de bedrijfskosten te verlagen, en een ruim voldoende oordeel van bewoners te verkrijgen over de dienstverlening, woningkwaliteit en leefbaarheid, alsmede de participatie op goed niveau te houden.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de totale organisatie d.w.z. het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het vlak van wonen en vastgoed, de bedrijfsvoering en financiële continuïteit, het onderhouden van relaties met de huurders(organisaties) en andere stakeholders.

Het Bestuur functioneert op academisch niveau en scoort positief op de competenties als genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.

**Reglement werving, selectie en (her)benoeming van het Bestuur**

1. Het Bestuur wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 van de statuten.
2. Het bestuur wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het Bestuur wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De Raad van Toezicht zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Bij meerhoofdig bestuur heeft het reeds in dienst zijnde Bestuurslid een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
3. Van de vacature in het Bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan het Bestuur en aan de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon geselecteerd is als kandidaat voor toetreding tot het Bestuur, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de Raad van Toezicht zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat alsmede voor gesprekken met het Bestuur, de ondernemingsraad en de Huurdersorganisaties.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur besproken.
6. Een Bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
  - a. de Stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Wet heeft ontvangen;
  - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de Raad van Toezicht conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de Raad van Toezicht het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Een Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende bestuurder in de Raad van Toezicht gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de Raad van Toezicht. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de Raad van Toezicht tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van het Bestuur wordt in het verslag van de Raad van Toezicht verantwoord.