

## Reglement Raad van Commissarissen Wonen Meerssen

Het reglement bevat een nadere uitwerking van relevante bepalingen in de statuten van de woningstichting onder gelijktijdige aanhaling van de overige bepaling van de statuten van de woningstichting. Voorts bevat het reglement een nadere uitwerking van de verhouding Raad van Commissarissen – Directeur/bestuurder.

Voor zover het Reglement niet voorziet in de nadere uitwerking van de statuten blijven de statuten van de woningstichting onverkort van toepassing.

### Artikel 1. Algemeen en begrippen nader uitgewerkt

Het reglement "Raad van Commissarissen Woningstichting Meerssen" bevat een nadere uitwerking van de statuten van de woningstichting Meerssen.

In het reglement worden de navolgende begripsbepalingen gehanteerd:

- Bestuur: het bestuur als bedoeld in hoofdstuk II van de statuten van Wonen Meerssen;
- Raad: Raad van Commissarissen: intern toezichthoudend orgaan als bedoeld in hoofdstuk III van de statuten van de woningstichting Meerssen (RvC);
- MT: het managementteam, bestaande uit de directeur-/bestuurder en de manager Woondiensten & Vastgoed. Het MT wordt voorgezeten door het bestuur;
- Directeur/bestuurder: de functionaris in dienst van de woningstichting Meerssen die het bestuur van de woningstichting in de zin der Wet vormt en die tevens belast is met de leiding van de werkzaamheden van de stichting;
- Statuten: de statuten van de woningstichting Meerssen zoals die notarieel zijn vastgelegd, de laatste statutenwijziging dateert van 4 december 2018.

### Artikel 2. De rol van de Raad van Commissarissen

#### A. Raad van Commissarissen:

Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de statuten, vervult de Raad, als hoogste orgaan binnen de woningstichting, de navolgende rol:

- toezicht houden op de besluitvorming van het bestuur (lees: directeur-bestuurder) en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- besluitvorming plegen ten aanzien van de taken waar men krachtens de statuten toe gehouden is;
- gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en het in die zin zijn van gesprekspartner van het bestuur met betrekking tot de algemene beleidsontwikkeling van de stichting ;
- vraagbaak en klankbord zijn voor het bestuur ten aanzien van inhoudelijke zaken die binnen de stichting aan de orde zijn of komen;
- van werkgever voor de directeur/bestuurder;
- het mede ontwikkelen van netwerken ten faveure van de stichting ten behoeve van het in algemene zin vervullen van sociaal-maatschappelijke functie van de stichting.

## **B. Voorzitter van de Raad van Commissarissen:**

De rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen betreft:

- het leiden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- het vertegenwoordigen van de Raad van Commissarissen naar de werkorganisatie van de stichting of daarbuiten op momenten dat dit gewenst is;

## **Artikel 3. Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen verricht de navolgende taken:

- a. het goedkeuren van de besluiten van het bestuur zoals genoemd in artikel 7 van de statuten. De goedkeuring van bestuursbesluiten moet vooraf door de directeur-bestuurder aan de Raad worden gevraagd. In de gevallen waarin voorafgaande goedkeuring niet mogelijk is, zal de directeur-bestuurder uitsluitend rechtshandelingen kunnen verrichten onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring van de Raad;
- b. het benoemen van de afzonderlijke leden van de Raad conform artikel 11 van de statuten;
- c. het schorsen dan wel ontslaan van afzonderlijke leden van de Raad conform artikel 16 van de statuten;
- d. het schorsen van bestuursbesluiten, binnen drie weken na ontvangst van het betreffende besluit; de Raad kan hiertoe overgaan indien het betreffende besluit in strijd is met de begroting of het ondernemingsplan, dan wel indien het belang van de stichting naar de mening van de Raad in ernstige mate wordt geschaad door de uitvoering van het betreffende besluit;
- e. het aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het geven van de opdracht tot beoordeling van de jaarstukken als genoemd in artikel 26 van de statuten. De Raad heeft jaarlijks een overleg met de accountant die de jaarstukken controleert;
- f. het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur; de Raad stelt voorts het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
- g. met betrekking tot het toezicht houden van de Raad op het beleid van het bestuur, het terzijde staan van het bestuur alsmede het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur wordt, naast het hanteren van het jaarlijks te actualiseren actieplan en de diverse begrotingen als toetsinstrumenten, zoveel als mogelijk **vooraf** door de directeur-bestuurder over de algemene beleidsontwikkeling inzicht geboden in de concrete voornemens terzake. De Raad kan het voeren van het vooroverleg over de algemene beleidszaken aan afzonderlijke leden dan wel aan een delegatie van de Raad opdragen;
- h. de directeur-bestuurder verschafft de Raad gevraagd en ongevraagd alle informatie en stukken die voor de Raad noodzakelijk cq gewenst zijn om alle opgedragen taken en bevoegdheden te kunnen vervullen; daartoe behoort in ieder geval de periodieke managementrapportage van de werkzaamheden van de woningstichting inclusief de uitputting van de via de begroting(en) beschikbaar gestelde gelden alsmede overige belangrijke zaken die binnen de stichting aan de orde zijn en waarvan tijdige wetenschap van de Raad nuttig is in verband met de latere goedkeuring;
- i. eenmaal per jaar vindt binnen de Raad een evaluatie plaats van het functioneren van (de leden van) de Raad alsmede van het functioneren van het bestuur.
- j. in het jaarverslag van de woningstichting zal de Raad verslag van haar activiteiten opnemen.

#### Artikel 4. Samenstelling van Raad van Commissarissen

Ten aanzien van de samenstelling van de Raad worden ingevolge het bepaalde in artikel 11 van de statuten de navolgende criteria als profielkenmerken gehanteerd:

##### A. Algemeen:

Elk lid van de Raad dient in staat te zijn:

- heeft kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en/of toezicht;
- heeft affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Wonen Meerssen en heeft inzicht in de complexiteit van dit type organisatie in het huidige tijdsbeeld;
- kan het lange termijn beleid/ondernemingsplan beoordelen;
- heeft een positieve grondhouding en kan in een open sfeer communiceren;
- heeft het vermogen om in teamverband te adviseren en toezicht uit te oefenen;
- heeft het vermogen om een goede gesprekspartner van het bestuur te zijn en tevens het beleid en het functioneren van de bestuurder kritisch en constructief te toetsen;
- heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van dit type organisatie en de klanten;
- heeft kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- beschikt over een relevant netwerk;
- is onafhankelijk en onpartijdig;
- is voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie;
- is discussievaardig, vergadervaardig, besluitvaardig en communicatief vaardig;
- hecht groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op de producten van de organisatie;
- heeft een HBO/academisch werk- en denkniveau;
- heeft gevoel voor de relatie van Wonen Meerssen met stakeholders en maatschappelijke omgeving;
- heeft een binding met de regio en indien mogelijk in het bijzonder met Meerssen.

##### B. Specifiek:

Bij de samenstelling van de Raad en bij tussentijdse wijzigingen in de samenstelling dient specifiek er op gelet te worden dat binnen de Raad als totaal de vereiste deskundigheden cq kwaliteiten aanwezig zijn:

- financiële, fiscale, bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis;
- kennis en inzicht in de Nederlandse sociale huisvesting;
- kennis en inzicht in de Nederlandse zorgsector;
- brede juridische kennis, en kennis op het gebied van ruimtelijke ordening;
- arbeidsrechtelijke en human resources management kennis;
- kennis van en inzicht in de (her-)ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen;
- kennis van en inzicht organisatie- en dienstverleningsaspecten;
- kennis van en inzicht in de binnen de sector geldende governance.

Hierbij behoort ook deskundigheid op bestuurlijk en maatschappelijk terrein en (geborgd binnen de totale Raad van Commissarissen) voldoende verbondenheid met de lokale gemeenschap.

-

### C. Voorzitter:

Kwaliteiten waarover de voorzitter van de Raad van Commissarissen in bijzondere mate dient te beschikken cq criteria waaraan de voorzitter dient te voldoen:

- groepsgericht leiderschap;
- in staat zijn om vergaderingen te leiden op een zodanige wijze dat overwogen en slagvaardige besluitvorming en inbreng van afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen goed mogelijk is;
- in staat zijn om discussies en besluiten op het juiste strategische niveau te voeren;
- in staat zijn bij tegenstellingen of conflictsituaties een bemiddelende rol te spelen;
- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- consensusgerichtheid, tact en souplesse, een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
- proceduregevoeligheid, natuurlijk overwicht, gezag, voorbeeldgedrag en vaardigheden om een team te bouwen en in stand te houden.

### **Artikel 5. Benoeming en aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen**

1. Bij het ontstaan van een vacature stelt een vacature-commissie voor de betreffende vacature een profiel op. Bij het samenstellen van het profiel dient het in artikel 4 onder A en B van het reglement in acht te worden genomen.
2. Voor de invulling van een vacature is een afzonderlijke procedure beschrijving opgesteld.
3. Bij de benoeming van de leden van de Raad worden voorts de overige bepalingen genoemd in artikel 14 van de statuten in acht genomen;
4. De leden van de Raad treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming af volgens een door de Raad vastgesteld rooster; herbenoeming is mogelijk voor maximaal 1 periode van vier jaren.

### **Artikel 6. Benoeming voorzitter en vice-voorzitter**

1. De Raad benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter;
2. De voorzitter en vice-voorzitter vervullen hun rol voor onbepaalde termijn, met in acht neming van de maximale zittingstermijn.

### **Artikel 7. Secretariaat van de Raad van Commissarissen**

De Raad wordt bijgestaan door een secretariaat, waarvoor de directeur-bestuurder verantwoordelijk is.

## Verhouding Raad van Commissarissen – Directeur-bestuurder

### **Artikel 8. Taken bevoegdheden directeur/bestuurder**

1. De directeur is bestuurder in de zin der wet en als zodanig eindverantwoordelijke voor de organisatie en aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen;
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de statuten heeft de directeur tot taak gestalte te geven aan de totale beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie en beleidsverantwoording van de woningstichting; de directeur rapporteert hierover periodiek aan de Raad van Commissarissen. Ten aanzien van de beleidsontwikkeling draagt de directeur ervoor zorg dat voorafgaande aan de beleidsvaststelling over een bepaald onderwerp vooroverleg kan plaats vinden met de Raad danwel de afzonderlijke leden van de Raad.
3. De directeur draagt er zorg voor dat van de activiteiten van de stichting op systematische wijze de kwaliteit wordt getoetst, bewaakt en bevordert;
4. De directeur is bij zijn taakuitoefening gehouden aan de rechten, beperkingen en verplichtingen voortvloeiend uit de statuten en het reglement Raad van Commissarissen.

### **Artikel 9. Werkwijze directeur bestuurder**

De directeur bestuurder regelt zijn werkwijze in reglementen die, tenzij de statuten anders bepalen, aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen.

### **Artikel 10. Verhouding voorzitter Raad van Commissarissen – directeur**

1. Tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur worden specifieke (werk)afspraken gemaakt ter nadere aanvulling van de statuten, het huishoudelijk reglement en het managementstatuut.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur evalueren eenmaal per jaar de werkzaamheden en werkwijze van de directeur, mede in relatie tot die van de Raad van Commissarissen. Genoemde functie-evaluatiegesprekken worden schriftelijk vastgelegd conform de methodiek zoals deze geldt voor het personeel in dienst van de woningstichting.

### **Artikel 11. Vaststelling en wijziging Reglement Raad van Commissarissen**

1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen.
2. Een goedkeuring tot wijziging van het reglement kan genomen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen in een vergadering van de Raad van Commissarissen waar tenminste tweederde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Indien het vereiste aantal niet ter vergadering aanwezig is, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige leden tot goedkeuring van de wijziging van het reglement kan besluiten.
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en/of statuten.

Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen d.d. 1 oktober 2020

Gezien door de directeur d.d. 1-10-2020