

## REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

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

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 18 oktober 2000 en gewijzigd op 23 april 2003, 5 juli 2007 en 27 april 2010. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen, dan wel door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Aanbevelingen (1998) van de Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties en de Governancecode Woningcorporaties (2007). Deze Governancecode Woningcorporaties wordt onderschreven middels het principe 'pas toe of leg uit'.
4. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft het bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hen regarderen, te zullen naleven.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Tevens is het reglement op de website van Oost Flevoland Woondiensten ([www.ofw.nl](http://www.ofw.nl)) te raadplegen.

### **Artikel 2 Deskundigheid en samenstelling**

1. De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen naar zijn oordeel onafhankelijk is in het licht van de in bepaling III.2.2 van de Governancecode Woningcorporaties aangeduide criteria.
2. De voorzitter ziet er op toe dat alle commissarissen na benoeming een introductieprogramma volgen, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de woningcorporatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de betreffende corporatie en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. Het bestuur heeft hierin een faciliterende rol.

### **Artikel 3 Benoeming Raad van Commissarissen**

1. In aanvulling van hetgeen in de statuten is geregeld in artikel 16 geldt de volgende bepaling. Alvorens de Raad van Commissarissen een persoon die een bestuursfunctie bij de stichting heeft gehad tot lid van de Raad van Commissarissen benoemt, consulteert de Raad van Commissarissen het bestuur en overweegt welke invloed het voormalig bestuurslidmaatschap heeft op het functioneren in en van de raad en op het functioneren van het bestuur.
2. Als voorwaarde voor benoeming geldt dat uit een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) blijkt dat het gedrag van het betreffende RvC-lid geen belemmering vormt voor het uitoefenen van werkzaamheden in het kader van deze functie.
3. Benoeming als RvC-lid geldt voor maximaal twee perioden van vier jaren.
4. Bij de werving van een nieuw RvC-lid wordt bij het opstellen van de profielschets het 'Rooster van aftreden' vastgesteld.

#### **Artikel 4 Onverenigbaarheden**

1. In artikel 17 van de statuten staat welke personen geen lid kunnen zijn van de Raad van Commissarissen. In aanvulling hierop is het volgende van toepassing.
2. Het aantal commissariaten dat een RvC-lid van OFW mag uitoefenen is ten hoogste 5.
3. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de woningcorporatie en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
4. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan die oplossing mee.
6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.
7. In verband met het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daar naar zal handelen.

#### **Artikel 5 Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen**

1. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden.
2. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
3. Het (her)benoemen van leden van de Raad van Commissarissen is in een procedurebeschrijving nader uitgewerkt.

#### **Artikel 6 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen**

1. In aanvulling op hetgeen in artikel 18 van de statuten is geregeld, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, alvorens de raad een besluit tot ontslag zal nemen, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
2. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.

3. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daarnaar zal handelen.
4. Ten aanzien van het doen van een voorstel tot schorsing is bepaalde in het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.
5. Het bestuur wordt terstond geïnformeerd over de beslissing tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 7**

### **Taken Raad van Commissarissen**

1. Bij zijn toezicht, als bedoeld in artikel 21 van de statuten, hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de woningcorporatie gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
2. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 14 van de statuten goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
3. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van het bestuur (bij een bestuur bestaande uit meer personen) en kan advies vragen aan de ondernemingsraad.
4. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving van de bestuurder(s).
5. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van het bestuur horen. Voorts zal de Raad van Commissarissen zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het bestuur en advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het bestuur schriftelijk bevestigd.
6. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur van de woningcorporatie belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen.
7. De Raad van Commissarissen vormt zich gedurende een kalenderjaar een beeld van het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de toekomstige positie van de corporatie, de relevante ontwikkelingen op de markt en de wijze waarop het bestuur daarop gereageerd heeft.
8. Tenminste één keer per jaar voert de voorzitter van de Raad van Commissarissen tezamen met een ander lid van de Raad van Commissarissen een evaluatiegesprek met het bestuur. Hierbij kan ook ingegaan worden op het beloningsbeleid.

## **Artikel 8**

### **Voorzitter**

1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zonodig aan.

2. Benoeming van de voorzitter dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De leden van de Raad van Commissarissen worden tenminste jaarlijks op hun functioneren beoordeeld. Het betreft een tweegesprek waarbij de voorzitter en het lid elkaar wederzijds beoordelen. Dit gesprek is zowel toekomstgericht als een terugblik.
5. 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 bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.
6. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij ontstentenis.

#### **Artikel 9 Secretariaat**

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

#### **Artikel 10 Honorering en vergoeding van kosten**

1. De honorering van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Deze honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de woningcorporatie. Voor zover de leden van de Raad van Commissarissen gehouden zijn BTW ter zake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de woningcorporatie worden voldaan. De Raad van Commissarissen past de regeling, met redenen omkleed, aan, indien hiervoor aanleiding is.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de woningcorporatie aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten, welke de leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken, worden door de woningcorporatie vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de Raad van Commissarissen.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden zoals onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de woningcorporatie en de individuele leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgelegd.
4. De woningcorporatie verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.
5. De honorering wordt bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

## Artikel 11

### Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Aan de vergaderingen, als bedoeld in artikel 20 van de statuten, neemt het bestuur deel, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
3. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in artikel 22 van de statuten, worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.  
In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
  - de begroting;
  - de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslagen overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de verkorte versie van de managementletter;
  - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de woningcorporatie en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het langetermijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
  - de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
  - de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van het bestuur.
4. Naast de in het voorgaande bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Commissarissen en het bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
5. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de woningcorporatie.  
Van het houden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
6. De schriftelijke oproeping voor een vergadering gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
7. De notulen van de vergadering worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en als bewijs hiervan ondertekend door de voorzitter en een tweede lid (dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was) van de raad. Dit tweede lid is als regel de vice-voorzitter
8. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk.  
Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
9. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

10. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

## **Artikel 12 Informatie**

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de woningcorporatie, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.  
De Raad van Commissarissen is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het bestuur of Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Commissarissen bevoegd zich als Raad op kosten van de woningcorporatie op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

## **Artikel 13 Relatie tot de accountant**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van de statuten wijst de Raad van Commissarissen jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen.
2. Indien het accountantskantoor een andere opdracht verkrijgt dan controle van de jaarrekening dan zal hierover via de kwartaalrapportage verslag worden uitgebracht. De RvC kan dan beoordelen of hiermee de onafhankelijkheid van de accountant wordt beïnvloed. Ook andere relevante ontwikkelingen die de onafhankelijkheid van de accountant kunnen beïnvloeden zullen via de kwartaalrapportage worden vermeld.
3. De accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. Ten minste éénmaal in de vier jaar zal het bestuur tezamen met een RvC-lid (met deskundigheid op het gebied van bedrijfseconomie en financiën) een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de RvC. De RvC maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van de woningcorporatie.
4. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de verkorte versie van de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel om een toelichting te geven. Bij de goedkeuring is de accountant niet aanwezig.

5. Voorafgaand aan de vergadering waarin de jaarstukken, het accountantsverslag en de verkorte versie van de managementletter worden behandeld, hebben de directeur-bestuurder en de manager middelen een overleg met de accountant over deze stukken. Het RvC-lid (met deskundigheid op het gebied van bedrijfseconomie en financiën) zal dit overleg bijwonen.
6. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
7. Voorts dient de Raad van Commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
8. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter.
9. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de verkorte versie van de managementletter gedane aanbevelingen.
10. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de verkorte versie van de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.

**Artikel 14 Relatie tot de ondernemingsraad**

1. Daar waar de wet op de ondernemingsraden vereist dat de ondernemingsraad/persononeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht heeft met besluiten van het bestuur en waarvoor tevens op grond van artikel 14 van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is, dienen deze besluiten eerst door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de contacten van de Raad van Commissarissen met het bestuur en ondernemingsraad naar behoren verlopen.

**Artikel 15 Informele contacten**

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

## **Artikel 16 Externe verantwoording**

Ten behoeve van het jaarverslag van de woningstichting wordt door de Raad van Commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Commissarissen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- a. De goedkeuring van de Raad van Commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag.
- b. Aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- c. Opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld en besluiten die zijn genomen tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- d. Melding van de aanwezigheid van een reglement, waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen.
- e. Wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Governancecode voor Woningcorporaties.
- f. Informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden.
- g. Informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen.
- h. Melding van het jaarlijkse evaluatiegesprek dat met de bestuurder heeft plaatsgevonden.
- i. Melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur.
- j. Overige van belang zijnde informatie.

## **Artikel 17 Tegenstrijdige belangen**

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de woningcorporatie en leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden.
2. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties door de woningcorporatie waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de woningcorporatie en/of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van het bestuur, leden van de Raad van Commissarissen en de externe accountant in relatie tot de woningcorporatie.
5. Het door een lid van de Raad van Commissarissen aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.