

Reglement Raad van Toezicht Woonwenz

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuurder: de door de RvT benoemde Bestuurder die het bestuur van Woonwenz vormt;
- b. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- c. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- d. Huurdersorganisatie(s): de huurdersorganisatie(s), zoals bedoeld in artikel 1 van de Statuten;
- e. Gemeenten: de gemeente(n) waarin Woonwenz feitelijk werkzaam is;
- f. Governancecode: de Governancecode Woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- g. RvT: de raad van toezicht van Woonwenz;
- h. Statuten: de statuten van Woonwenz;
- i. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- j. Website: de website van Woonwenz (www.woonwenz.nl);
- k. Wet: Woningwet.

Artikel 2 Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. De RvT en ieder lid van de RvT afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
3. Dit reglement wordt op de website geplaatst.
4. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. De bepalingen opgenomen in dit reglement hebben betrekking op de gehele organisatie (dus zowel daeb-tak alsook de niet-daeb-tak), tenzij er expliciet wordt vermeld dat hiervan wordt afgeweken (bepaling conform artikel 14 lid 1 BTIV).
5. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
 - Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvT en zijn leden;
 - Bijlage B: het rooster van optreden van de leden van de RvT;
 - Bijlage C: de profielschets van de Bestuurder;
 - Bijlage D: het reglement werving, selectie en (her)benoeming van de RvT-leden;
 - Bijlage E: het reglement voor de auditcommissie;
 - Bijlage F: het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie.

Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 11 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvT het in dit artikel bepaalde.
2. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Woonwenz en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de RvT worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de RvT dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. ieder lid van de RvT dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;

- c. ieder lid van de RvT moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets, waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvT;
 - d. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
 - e. ieder lid van de RvT dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 14 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Woonwenz. De RvT stelt van ieder lid van de RvT vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvT.
 - f. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld, dat wordt voldaan aan de bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien Woonwenz een grote rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een lid van de RvT maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen.
 - g. een lid van de RvT wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan éénmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
4. Elk lid van de RvT is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
 5. Het door een lid van de RvT aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van lid van de RvT van Woonwenz, behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvT.
 6. De RvT stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van Woonwenz, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
 7. In overleg met de Huurdersorganisatie(s) wordt bepaald voor welke zetels zij, op basis van het gestelde in artikel 11 lid 3 van de Statuten, het recht hebben een bindende voordracht te doen. De profielschets bevat in ieder geval de voor Woonwenz relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvT en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van de specifieke vacatures binnen de RvT, zoals in ieder geval de voorzitter en de vice-voorzitter.
 8. Voor zover de samenstelling van de RvT afwijkt van de profielschets, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT, waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
 9. De RvT gaat op het moment dat een lid van de RvT aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan. De RvT gaat daarbij ook te rade bij de Bestuurder.
 10. De RvT verstrekt de vastgestelde profielschets aan de Bestuurder, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de website geplaatst. De huidige profielschets van de RvT is bijgevoegd als Bijlage A bij dit reglement.

11. Leden van de RvT kunnen huurders van woongelegenheden van Woonwenz zijn.

Artikel 4 Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de RvT worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 11 van de Statuten.
2. De leden van de RvT worden op openbare wijze geworven met inachtneming van artikel 11 van de Statuten. Bij een vacature in de RvT wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De Bestuurder heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk (zie Bijlage D). In geval van benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersorganisaties, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de Huurderorganisaties.
3. Van de vacature in de RvT wordt kennis gegeven aan de Bestuurder en aan de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RvT, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken, waarin de RvT zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de Bestuurder besproken.
6. Een lid van de RvT wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. Woonwenz de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Wet heeft ontvangen;
 - b. De ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvT conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersorganisaties betreft). Als de RvT het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvT dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Een lid van de RvT wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van diens functioneren in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvT afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvT. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. In geval van benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersorganisaties, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties. Het her te benoemen lid van de RvT dat lid is van de selectie- en 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 RvT tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvT wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

Artikel 5 Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle leden van de RvT volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van een lid van de RvT;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als lid van de RvT;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. kennis over volkshuisvesting;

- f. opleiding en educatie;
 - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een lid van de RvT.
2. Alle leden van de RvT zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvT is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvT en tussen de RvT en de Bestuurder. In dat kader beoordeelt de RvT jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
 3. Op de training en opleiding van de leden van de RvT is de Permanente Educatie-systematiek, zoals vastgesteld in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing. In het verslag van de RvT in het jaarverslag worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 6 Tegenstrijdig belang

1. De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken, waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvT, de Bestuurder en/of de externe accountant in relatie tot Woonwenz.
2. Woonwenz verstrekt aan de leden van de RvT geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid, zoals voorzien in de Statuten en of reglementen van Woonwenz. Leden van de RvT mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Woonwenz, schenkingen aannemen van Woonwenz en haar relaties, of derden op kosten van Woonwenz voordelen verschaffen. Leden van de RvT verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor Woonwenz. Elke vorm of schijn van belangenverstremgeling tussen een lid van de RvT en Woonwenz moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van Woonwenz.
3. Een lid van de RvT heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. Woonwenz voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de RvT diens echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van de rechtspersonen welke als een verbinding van Woonwenz kwalificeren en/of een rechtspersoon of onderneming, waarin het betreffende lid van de RvT persoonlijk een materieel belang houdt;
 - b. Woonwenz voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming, waarvan het betreffende lid van de RvT, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van Woonwenz kwalificeren;
 - c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/ aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met de Bestuurder, een lid van de RvT of een werknemer van Woonwenz;
 - d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van Woonwenz;

- e. hij Bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Leden van de RvT melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT en zijn overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de RvT omtrent het onderwerp, waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
 5. Ingeval een lid van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in lid 4, treden deze laatste zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreffende de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
 6. Indien de voorzitter van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vice-voorzitter van de RvT als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

Artikel 7

Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling op artikel 18 van de Statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RvT het in dit artikel bepaalde.
2. De RvT is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Woonwenz specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
3. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de RvT heeft op het toezichthouden op Woonwenz. De RvT beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van de Bestuurder als bedoeld in het reglement Bestuur ook verankerd.
4. Het toezichtskader voor Woonwenz is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvT die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van Woonwenz kunnen worden getoetst.
5. Het toetsingskader van Woonwenz wordt in samenspraak tussen de Bestuurder en de RvT vastgesteld en bevat onder meer de volgende beleidsstukken:
 - a. Statuten;
 - b. Het reglement van de RvT met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen;
 - c. Reglement financieel beleid en beheer;
 - d. Ondernemingsplan
 - e. Begroting;
 - f. Treasury-statuuut;
 - g. Investeringsstatuuut;
 - h. Verbindingsstatuuut.
6. De RvT heeft tot taak:
 - a. het zorgen voor een goed functionerend Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Bestuurder en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële

- belangenverstrengelingen tussen Woonwenz enerzijds en de Bestuurder anderzijds;
- b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor de Bestuurder;
 - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van de Bestuurder, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van de Bestuurder die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 7 lid 4 van de Statuten;
 - d. het goedkeuren van de door de Bestuurder vastgestelde reglementen en Statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beheer) en het toezien op naleving daarvan;
 - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Bestuurder betreffen;
 - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van Bestuurder en RvT conform de vigerende wettelijke kaders;
 - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door de Bestuurder en leden van de RvT;
 - j. het vaststellen van de jaarrekening.
 - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - l. het in samenwerking met de Bestuurder openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van Woonwenz;
 - m. de Overige taken die bij of krachtens de Wet of de Statuten aan de RvT toekomen.
7. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvT berusten bij de RvT als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
 8. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
 9. Een lid van de RvT heeft in het kader van de uitoefening van zijn functie geen directe contacten met dienstverleners en/of leveranciers die werkzaamheden voor Woonwenz verrichten anders dan via de Bestuurder.
 10. Ieder lid van de RvT die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande Woonwenz, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvT dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 8 Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat

1. De RvT kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. De voorzitter van de RvT is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT en de Bestuurder. De voorzitter ziet erop toe dat:
 - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de RvT als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvT;
 - c. contacten tussen de RvT, de Bestuurder, de ondernemingsraad, Huurdersorganisaties en andere belanghebbenden goed verlopen;

- d. leden van de RvT een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. de Bestuurder en leden van de RvT tenminste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kostbaarheden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
 - g. leden van de RvT actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
 - h. de agenda van de vergadering wordt voorbereid in overleg met de Bestuurder.
3. De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op.
 4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar.
 5. Woonwenz stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvT zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvT.

Artikel 9 Commissies

1. De RvT kent tenminste twee commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten: een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De commissies worden door de RvT uit zijn midden in- en samengesteld. De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RvT.
2. De RvT stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies. De reglementen van de commissies worden op de website geplaatst. De huidige reglementen zijn bijgevoegd als Bijlage E bij dit reglement.
3. In het verslag van de RvT worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. De RvT ontvangt van ieder commissie een verslag van de overleggen.
5. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RvT in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.
6. De selectie- en remuneratiecommissie en de auditcommissie worden niet voorgezeten door de voorzitter van de RvT.

Artikel 10 Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de RvT als bedoeld in artikel 15 lid 1 van de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT wordt gewaarborgd.
2. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan de Bestuurder, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de website geplaatst. Het huidige rooster van aftreden is bijgevoegd als Bijlage B bij dit reglement.
3. Een lid van de RvT treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in artikel 16 lid 6 van de Statuten aanwezig is.
4. Indien de voorgenomen schorsing de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvT afzonderlijk over het voornemen tot schorsing.
5. Over een eventueel te communiceren schorsing zullen tevoren door de RvT, het betreffende lid en de Bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 11 Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de RvT worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvT vastgesteld met in achtneming van artikel 10 lid 4 van de Statuten.
2. Ingeval van ontstentenis en belet van de Bestuurder, waarbij één of meerdere leden van de RvT zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende conform het bepaalde in artikel 18 lid 7 van de Statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RvT lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed.

Artikel 12 De werkgeversrol ten opzichte van de Bestuurder, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets.

1. In aanvulling op artikel 5 van de Statuten, geldt ten aanzien van de deskundigheid en onafhankelijkheid van de Bestuurder het in dit artikel bepaalde.
2. De Bestuurder dient zijn taak naar behoren te kunnen vervullen en te kunnen voldoen aan zijn verplichtingen jegens Woonwenz en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, het reglement Bestuur, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. De Bestuurder dient:
 - a. geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. te voldoen aan de in lid 8 van dit artikel bedoelde profielschets;
 - d. onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 5 van de Statuten en geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Woonwenz.
4. De externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van Woonwenz kan niet tot Bestuurder worden benoemd dan nadat tenminste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij Woonwenz heeft beëindigd.
5. De RvT stelt van de Bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van RvT.
6. De RvT stelt een profielschets van de Bestuurder op, rekening houdend met het in dit artikel bepaalde, de aard van Woonwenz, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid. Bij het opstellen van de profielschets betreft de RvT de Bestuurder, de ondernemingsraad, Huurdersorganisaties en eventuele andere belanghebbenden.
7. Voor zover het profiel van de Bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT, waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
8. De RvT gaat op het moment dat de Bestuurder aftredend is na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan. De RvT gaat daarbij ook te rade bij de Bestuurder.
9. De RvT verstrekt de vastgestelde profielschets aan de Bestuurder, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de website geplaatst. De huidige profielschets van de Bestuurder is bijgevoegd als Bijlage C bij dit reglement.

Artikel 13 Bestuurder; werving, selectie en (her)benoeming

1. De Bestuurder wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 van de Statuten.
2. De Bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen middels een besluit van de RvT worden afgeweken.
3. Van de vacature evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor invulling van de vacature voor Bestuurder, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvT zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat, alsmede voor gesprekken met het MT en de ondernemingsraad.
5. De RvT neemt in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming.
6. De Bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. Woonwenz 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 RvT conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de RvT het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvT dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. De Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van het functioneren van de Bestuurder in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvT afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvT. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. De gronden waarop de RvT tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

Artikel 14 Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 en 21 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RvT het bepaalde in dit artikel.
2. De voorzitter van de RvT draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvT.
3. De vergaderingen van de RvT worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in artikel 20 van de Statuten.
4. De RvT stelt jaarlijks een governance agenda op, waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.
5. Ieder lid van de RvT woont de vergaderingen van de RvT bij. Indien leden van de RvT frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvT en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de RvT.
6. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van de Bestuurder en leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de RvT en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijk commissies en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;

- c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Bestuurder; en (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van de Bestuurder wordt niet bijgewoond door de Bestuurder.
7. De RvT vergadert tenminste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de invulling maatschappelijke taak en positie van Woonwenz en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. de onderwerpen vermeld in lid 7 onder a., b. en c.
8. Indien in een vergadering van de RvT het voor een stemming vereist aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen drie weken na die vergadering een tweede vergadering bijengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
9. Het secretariaat van de RvT verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RvT 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. 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 RvT en/of de Bestuursleden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.

Artikel 15 Informatievoorziening en relatie met Bestuurder

1. De RvT en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van Bestuur, externe accountant en/of derden.
2. De RvT kan met in achtneming van artikel 8 van de Statuten op kosten van Woonwenz informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van Woonwenz, alsmede kan de RvT deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvT. De Bestuurder wordt hiervan op de hoogste gesteld.
3. De RvT is bevoegd met de Bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan de Bestuurder of de RvT 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 RvT op de hoogte zal stellen.

Artikel 16 Externe accountant

1. De externe accountant van Woonwenz wordt benoemd en ontslagen door de RvT. De Bestuurder wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvT stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De externe accountant als bedoeld in artikel 37 van de Wet kan voor een periode als in wet- en regelgeving bepaald worden (her)benoemd.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RvT.
4. De RvT ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.

5. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van Woonwenz bestaat indien de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
6. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RvT. De externe accountant, en de RvT verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvT. De RvT beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de RvT ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RvT onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
7. De contacten tussen de RvT en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
8. De externe accountant en auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
9. De externe accountant rapporteert aan de RvT en de Bestuurder over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
10. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvT bij, waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
11. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvT.
12. De auditcommissie en de Bestuurder rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de RvT over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor Woonwenz voor hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de RvT de (her)benoeming van een externe accountant.
13. De RvT beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
14. De RvT spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze ook daadwerkelijk door de Bestuurder worden opgevolgd.
15. De auditcommissie (en de Bestuurder) maken ieder tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de vergadering van de RvT en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de RvT.

Artikel 17 Intern en extern overleg

1. De RvT oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken Gemeenten, Huurdersorganisaties en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de RvT toezicht heeft gehouden. In het verslag van de RvT wordt hiervan melding gemaakt.
2. Ieder jaar zal de RvT een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de (overleg)vergaderingen 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 vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen Woonwenz en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.

3. De RvT wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de RvT wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter. Indien het verantwoordelijke lid van de RvT daartoe aanleiding ziet, neemt hij contact op met de voorzitter van de ondernemingsraad.
4. Jaarlijks nodigt de RvT de ondernemingsraad uit om gezamenlijk het jaarverslag van de ondernemingsraad te bespreken.
5. Indien de Bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvT als een advies en/of instemming van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal de Bestuurder het voorstel ter goedkeuring aan de RvT voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de ondernemingsraad.
6. Indien de Bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvT als een advies en/of instemming van de Huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de Huurdersorganisaties worden voorgelegd. Vervolgens zal de Bestuurder het voorstel ter goedkeuring aan de RvT voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de Huurdersorganisaties.
7. De Bestuurder informeert de RvT over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
8. Tenminste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Huurdersorganisaties en (een vertegenwoordiging van) de RvT over de algemene gang van zaken van Woonwenz, tenzij de Huurdersorganisaties besluiten dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

Artikel 18 Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van de Bestuurder en/of de RvT sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen de Bestuurder en de RvT, zullen de Bestuurder en de voorzitter van de RvT trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt in de RvT in stemming gebracht.
2. De Bestuurder en de voorzitter van de RvT zullen, al dan niet ondersteund door een onafhankelijke derde, tenminste driemaal met elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing. Tussen twee overlegvergaderingen zullen tenminste vier wekdagen liggen, de dagen van de overlegvergadering niet meegerekend.
3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvT besluiten het geschil voor te leggen aan een externe adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvT gehoord de Bestuurder, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De Bestuurder en leden van de RvT verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen de Bestuurder en een lid van de RvT bemiddelt de voorzitter van de RvT, of, in geval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vice-voorzitter.

Artikel 19 Verantwoording en evaluatie

1. De RvT maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RvT, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van Woonwenz wordt gepubliceerd.

2. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
 - een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurder en van leden van de RvT opgenomen;
 - een afzonderlijk verslag van de RvT opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31 eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
 - afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
 - een samenvatting opgenomen uit het verslag dat de Bestuurder aan de RvT uitbrengt over ingediende klachten bij de toegelaten instelling (bepaling 1.5 Governancecode);
 - melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel de Bestuurder als de RvT (bepaling 1.8 Governancecode);
 - door de Bestuurder gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit). (bepaling 2.3 Governancecode);
 - het beloningsbeleid, inclusief de beloning van de Bestuurder gepubliceerd (bepaling 3.5 Governancecode);
 - door de RvT gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder (bepaling 3.9 Governancecode);
 - door de RvT een verslag van werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd (bepaling 3.14 Governancecode);
 - de honorering van de leden van de RvT vermeld (bepaling 3.15 Governancecode);
 - de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van de RvT en de Bestuurder verantwoord (bepaling 3.17 Governancecode);
 - het rooster van optreden van de RvT gepubliceerd (bepaling 3.19 Governancecode);
 - de vaststelling van de RvT of de leden van de RvT onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld (bepaling 3.17 Governancecode);
 - de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld (bepaling 3.29 Governancecode);
 - aan de dialoog met belanghebbende partijen ruimt aandacht besteed (artikel 4.8 Governancecode);
 - door de Bestuurder verantwoording afgelegd over de risico's die de Bestuurder in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van Woonwenz en het beleid voor het beheersen van die risico's (bepaling 5.1 Governancecode);
 - het selectieproces van de externe accountant door de RvT toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van externe accountant ten grondslag liggen (bepaling 5.8 Governancecode);
 - melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvT omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant (bepaling 5.11 Governancecode).
4. In het verslag van de RvT wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de RvT.

5. De RvT evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Bestuurder en informeert de Bestuurder over de uitkomsten hiervan.
6. De RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van de Bestuurder en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RvT.
7. Het proces van zelfevaluatie door de RvT en de evaluatie van de Bestuurder door de RvT wordt omschreven in een intern beleidsstuk.

Artikel 20 Bestuurssecretaris en/of interne controller

1. De bestuurssecretaris heeft als ambtelijk secretaris van de RvT en als bestuurssecretaris een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks zonder inmenging van de bestuurder aan de voorzitter van de RvT rapporteren. De interne controller heeft ook een vertrouwelijke functie en kan ook direct en rechtstreeks zonder inmenging van de bestuurder aan de voorzitter van de RvT rapporteren.
2. De bestuurssecretaris en de controller zijn tot geheimhouding gehouden van alle zaken, die hun in het kader van de werkzaamheden voor de RvT ter kennis komen en die naar hun aard als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd.
3. De bestuurssecretaris is in het kader van de uitoefening van zijn functie als ambtelijk secretaris van de RvT alleen verantwoording verschuldigd aan de RvT
4. De RvT wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van zowel een bestuurssecretaris als van een interne controller.
5. De RvT dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van de Bestuurder tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurssecretaris en/of de interne controller.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Ieder lid van de RvT dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Leden van de RvT zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvT of de Bestuurder brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Woonwenz is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 22 Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.