

## Bijlage 1 bij Reglement Raad van Commissarissen

nummer	Norm Woonbron
1.1	In het jaarverslag wordt opgenomen in hoeverre de Governance Code Woningcorporaties en de Aedescode worden nageleefd.
2.1	Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. Dit is een afwijking van de Governance Code Woningcorporaties. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat de besluitvorming gericht wordt op korte termijn effecten. De Raad van Commissarissen stelt daarentegen <i>de prestaties</i> van bestuurders en <i>het bevorderen van continuïteit</i> centraal.
2.2	Gedragscode <i>controle en risicobeheersing</i> wordt op de website geplaatst.
2.3	Bestuur rapporteert in jaarverslag over controle en risicobeheersing, na bespeking in Raad van Commissarissen.
2.4	Bestuur draagt zorg voor een klokkenluidersregeling en plaatst deze op website.
2.5	Een bestuurder houdt niet meer dan <b>2</b> commissariaten buiten de Woonbrongroep. Aanvaarding van een commissariaat behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de Raad van Commissarissen gemeld.
2.6	Aan bestuurders wordt geen variabele beloning verstrekt, teneinde te voorkomen dat de besluitvorming gericht wordt op korte termijneffecten, en ter beperking van de vergoedingen bezoldiging bestuur.
2.7	Woonbron verstrekt aan bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. Leningen worden niet kwijtescholden.
2.8	De Raad van Commissarissen rapporteert over het gevoerde en te voeren bezoldigingsbeleid.
2.9	De belangrijkste elementen uit de contracten van de bestuurders met Woonbron worden openbaar gemaakt. Dit betreft in ieder geval de bezoldiging, de eventuele afvloeiingsregeling en de pensioenafspraken.
2.10	Bijzondere vergoedingen aan bestuurder worden verantwoord.
2.11	De verantwoording van de bezoldiging wordt op de website geplaatst.
2.12	De handelwijze bij tegenstrijdige belangen van een bestuurder, inclusief melding aan de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen, is geregeld in de artikelen 7.2 en 8 van de statuten.
3.1	De taak van de Raad van Commissarissen is naast het uitoefenen van toezicht ook het geven van gevraagd en ongevraagd advies.
3.2	Toezicht en advies zijn erop gericht dat het bestuur in samenspraak met de Raad van Commissarissen de strategische doelstellingen formuleert die voortvloeien uit de sociale en maatschappelijke taak en op de realisering van de gestelde doelstellingen, met respectering van de handelingsvrijheid van het bestuur. Deze focus omvat het adequaat reageren door de organisatie op volkshuisvestingsontwikkelingen, alsmede het voldoen aan scherpe normen op het gebied van governance, milieuzorg en werkgeverschap, een en ander onder waarborging van de financieel zelfstandige continuïteit.
3.3	Het kader van het toezicht wordt gevormd door de statuten, de missie, de visie, het strategisch beleidsplan en bedrijfsplan, de begroting, het BBSH en overige verplichtingen van de corporatie. Toetsing vindt voorts plaats aan interne gedragsprotocollen en frauderisico-analyses.
3.4	Taakverdeling en werkwijze Raad van Commissarissen wordt op website geplaatst. Statutair zijn de taken van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter geregeld. Deze hebben voorts als taak met het bestuur de vergaderingen voor te bereiden.
3.5	Het jaarverslag van de Raad van Commissarissen maakt deel uit van het jaarverslag van Woonbron.
3.6	De personalia van de commissarissen worden in het verslag opgenomen.
3.7	Commissaris treedt af bij tegenstrijdige belangen, disfunctioneren, of als Raad van Commissarissen dat verlangt.
3.8	Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt hoeveel van de leden meer dan tweemaal heeft verzuimd.
3.9	Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks het eigen functioneren inclusief profiel en samenstelling.
3.10	Raad van Commissarissen hebben eigen verantwoordelijkheid in onderhouden contacten met accountant.
3.11	Criteria voor onafhankelijkheid van Commissarissen staan in de statuten, aangevuld met de <i>in het jaarverslag</i> opgenomen profielschets.
3.12	De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op en plaatst deze <i>op de website</i> .
3.13	Minimaal één lid Raad van Commissarissen is financieel expert.

**nummer**    **Norm Woonbron**

- 3.14 De werving, selectie en herbenoeming van commissarissen vindt transparant plaats op basis van vooraf in een geactualiseerde profielschets gedefinieerde criteria waarover verantwoording wordt afgelegd. Bij herbenoeming wordt het huidige functioneren bij de afweging betrokken.
- 3.15 Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, dat wordt afgestemd op hun specifieke situatie. Afhankelijk van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen worden trainingen of opleidingen gevolgd.
- 3.16 Een commissaris houdt niet meer dan 5 commissariaten buiten de Woonbrongroep. Aanvaarding van een commissariaat en andere belangrijke nevenfuncties worden aan de Raad van Commissarissen gemeld
- 3.17 Volgens de statutaire regeling (art 11.5.1) is de maximale zittingstermijn 3x 4 jaar.
- 3.18 Het rooster van aftreden wordt op de website geplaatst.
- 3.19 De voorzitter Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder uit de Woonbrongroep.
- 3.20 De Raad van Commissarissen bespreekt alle onderwerpen gezamenlijk en heeft geen audit-, remuneratie-, selectie- en benoemingscommissies ingesteld, noch andere commissies.
- 3.21 Commissaris meldt (potentieel) tegenstrijdig belang aan voorzitter.
- 3.22 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur, danwel de externe accountant, spelen die van materiële betekenis zijn voor de woningcorporatie en/of voor de betreffende commissarissen, bestuurders of accountant, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 3.23 De handelwijze bij onverenigbare betrekkingen van een commissaris is geregeld in artikel 13 van de statuten, aangevuld met dit Reglement.
- 3.24 In het jaarlijkse verslag wordt aandacht besteed aan het waarborgen van onafhankelijke oordeelsvorming door de commissarissen, waaronder de integriteit van de functievervulling en de afwezigheid van tegenstrijdige belangen.
- 3.25 Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur wordt op basis van art 6.4.2 van de statuten de Raad van Bestuur waargenomen door de Raad van Commissarissen of een commissaris (tijdelijk gedelegeerd commissaris). Het lid van de raad van commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het bestuur treedt voor deze periode uit de raad van commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 3.26 Gedelegeerd commissaris treedt tijdelijk terug uit Raad van Commissarissen. Een gedelegeerd lid van de raad van commissarissen is een lid van de raad van commissarissen met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de raad van commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de woningcorporatie. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. De delegatie is slechts van tijdelijke aard.
- 3.27 Woonbron verstrekt aan commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 3.28 Elke verandering in de governancestructuur van de woningcorporatie en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.
- 3.29 De wijze van omgang van de Raad van Commissarissen met het bestuur is gericht op het onderscheid in beider taak en functie. De Raad van Commissarissen overlegt met de gehele Raad van Bestuur of met een vertegenwoordiging die namens alle bestuurders handelt, tenzij het functioneren van een bestuurder in het geding is.
- 3.30 De Raad van Bestuur voert overleg met de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen voert tenminste eenmaal per jaar, in bijzijn van de Raad van Bestuur, overleg met de ondernemingsraad, en voorts in het geval de ondernemingsraad daartoe verzoekt.
- 3.31 Het jaarlijkse overleg met belanghebbenden wordt georganiseerd in de vestigingen. Hierbij zijn vertegenwoordigers uit het bestuur en uit de raad van commissarissen aanwezig.
- 4.1 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat bestuurs- en beheersingssystemen adequaat worden ingericht, en doet jaarlijks verslag van dit toezicht.
- 4.2 De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen op grond van artikel 12.3 van de statuten.
- 4.3 De externe accountant woont de vergadering Raad van Commissarissen bij waarin de goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is.
- 4.4 Het verslag van de accountant bevat in ieder geval de onderwerpen van zijn opdracht en de toetsing aan het BBSH.