

Huishoudelijk reglement Woningstichting de Veste

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit Reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 24 januari 1996 op grondslag van artikel 10 lid 4 van de statuten. Het kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
- 1.2 Het Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC, welke regels door de RvC c.q. door de commissarissen dienen te worden nageleefd. In de in lid 1 genoemde vergadering heeft de directeur verklaard, dat hij instemt met de inhoud van dit Reglement en dat de directeur de daarin opgenomen regels, voorzover die hem regaderen, zal naleven.

Artikel 2. RvC

- 2.1 De leden van de RvC treden volgens een schriftelijk vast te stellen rooster af en kunnen met inachtneming van de statutaire bepalingen worden herbenoemd. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk commissarissen tegelijkertijd aftreden.
- 2.2 De RvC streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor de onderneming relevant zijn.
- 2.3 In vacatures voorziet de RvC met spoed. Benoeming geschiedt aan de hand van een schriftelijk profiel na overleg met de directeur.

Artikel 3. Secretariaat

De directeur voorziet in een secretariaat met archief ten behoeve van de RvC.

Artikel 4. De Voorzitter

- 4.1 De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige commissarissen en de directeur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur en houdt de RvC over de inhoud nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
- 4.2 De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige commissarissen bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.

Artikel 5. Honorering en vergoeding van kosten

- 5.1 De honorering, welke door de RvC voor de eerste keer is vastgesteld op f 15.000,-bruto per jaar voor de voorzitter en f 10.000,-bruto per jaar voor de overige commissarissen, wordt aan het eind van ieder kwartaal in vier gelijke delen door de stichting voldaan.
Voorzover commissarissen gehouden zijn BTW terzake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de stichting worden voldaan.
- 5.2 De honorering en andere overeengekomen voorwaarden als o.a. de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de stichting en de individuele commissarissen per brief vastgelegd.



Artikel 6. Vergaderingen

- 6.1 De RvC vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en overigens zo vaak als een of meer der commissarissen en/of directeur daartoe de wens te kennen geeft. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. De directeur neemt aan deze vergaderingen deel, tenzij de raad anders beslist.
- 6.2 Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de RvC eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de RvC en de directeur te evalueren. Ook deze vergadering vindt in beginsel plaats ten kantore van de stichting.
- 6.3 De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met de directeur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de RvC vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
- 6.4 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 commissarissen en/of directeur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. 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.
- 6.5 Besluiten als bedoeld in artikel 9.3 van de statuten worden in de eerstvolgende vergadering, volgend op die van het besluit, ter bekrachtiging voorgelegd aan de RvC.

Artikel 7. Informatie

- 7.1 De RvC ontvangt tijdig van de directeur schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 7.2 Onverminderd de algemene regel van lid 1, ontvangt de RvC aan het eind van ieder kwartaal van de directeur een rapport waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van o.a. financiën, investeringen en personeel. Dit kwartaalrapport wordt vergezeld van een toelichting van de directeur.
- 7.3 Ontvangt een commissaris uit andere bron dan de directeur of RvC 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 directeur die vervolgens de RvC op de hoogte zal stellen.

Artikel 8. Toezicht

- 8.1 De RvC houdt toezicht op het algemene beleid van de directeur en op de gang van zaken in de stichting.
- 8.2 Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De RvC vergewist zich dat de door de directeur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Artikel 9. Informele contacten

De commissaris die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de RvC, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 10. Contacten met de overlegcommissie

De RvC biedt de overlegcommissie de gelegenheid om eens per jaar samen met de RvC in overleg te treden. Dit overleg vindt plaats in bijzijn van de directeur.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

De commissaris zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvC en directeur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Namens de Raad van Commissarissen
De voorzitter



De directeur

