

Reglement raad van commissarissen Stichting Zeeuwend



Status en inhoud van het reglement

Artikel 1

1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van commissarissen van toepassing zijn op grond van het recht en/of de statuten van de stichting.
2. De Governancecode Woningcorporaties is van toepassing; zij wordt geacht deel uit te maken van dit reglement.

Taakverdeling en werkwijze

Artikel 2

De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de raad van commissarissen volgt uit de profielschets.

Artikel 3

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

Artikel 4

1. De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar volgens een vooraf opgesteld rooster.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.
3. Wanneer een van de leden van de raad van commissarissen of het bestuur het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden, kan hij de voorzitter schriftelijk of langs elektronische weg en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden in de regel gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden.
5. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of met gebruik van een internetinstrument met beeld en geluid plaatsvinden, mits alle aan de vergadering deelnemende personen elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

Artikel 5

1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 4 de vergadering door een lid van de raad van commissarissen of het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk of langs elektronische weg, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Bij de oproeping worden de ter vergadering te bespreken documenten gevoegd.

Artikel 6

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter.
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
3. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door dit reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter en een ander lid van de raad van commissarissen dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was, vastgesteld en ondertekend.
5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen zich per brief of langs elektronische weg ten gunste van het voorstel hebben uitgesproken. Van aldus genomen besluiten wordt, onder bijvoeging van de ingekomen stukken, door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen van de volgende vergadering wordt gevoegd.

Artikel 7

1. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van commissarissen genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een lid van de raad van commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Commissies

Artikel 8

Indien de raad van commissarissen besluit tot het instellen van een of meer commissies uit zijn midden, stelt hij voor die commissie(s) een reglement op waarin de taak wordt omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissie(s).

Relatie met de ondernemingsraad

Artikel 9

1. De raad van commissarissen wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad.
2. Ieder jaar zal dit lid van de raad van commissarissen tenminste één van de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden bijwonen als toehoorder.
3. Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van commissarissen als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter bespreking aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. De raad geeft zijn goedkeuring niet dan nadat het advies van de ondernemingsraad is uitgebracht en de raad van commissarissen hiervan kennis heeft genomen.
4. Indien een ander lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met het verantwoordelijk lid van de raad van commissarissen.
5. Het verantwoordelijk lid van de raad van commissarissen nodigt elk jaar de ondernemingsraad ten minste één keer uit voor een overleg met de raad van commissarissen of met een commissie van de raad. Indien de ondernemingsraad de uitnodiging aanvaardt maakt het verantwoordelijk lid met de voorzitter van de ondernemingsraad vooraf afspraken over de in dat overleg te bespreken onderwerpen.
6. Het bestuur informeert de raad van commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de ondernemingsraad.

Relatie met Stichting Huurdersbelangen Zeeuwsland (SHZ)

Artikel 10

1. De raad van commissarissen wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met SHZ.
2. Ieder jaar zal dit lid van de raad van commissarissen tenminste één van de overlegvergaderingen tussen het bestuur en de SHZ bijwonen als toehoorder.
3. Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van commissarissen als een advies en/of instemming van de SHZ behoeft, zal het voorstel eerst aan de SHZ worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de SHZ.
4. Indien een ander lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de SHZ, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met het verantwoordelijk lid van de raad van commissarissen.
5. Het verantwoordelijk lid van de raad van commissarissen nodigt elk jaar de SHZ ten minste één keer uit voor een overleg met de raad van commissarissen of met een commissie van de raad. Indien de SHZ de uitnodiging aanvaardt maakt het verantwoordelijk lid met de voorzitter van de SHZ vooraf afspraken over de in dat overleg te bespreken onderwerpen.
6. Het bestuur informeert de raad van commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de SHZ.

Concerncontroller / bestuurssecretaris

Artikel 11

1. De concerncontroller en de bestuurssecretaris hebben een onafhankelijke/vertrouwelijke functie en kunnen uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van commissarissen rapporteren.
2. De raad van commissarissen wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming of ontslag van de concerncontroller of de bestuurssecretaris.
3. De raad van commissarissen dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van het bestuur tot benoeming of ontslag van de concerncontroller of de bestuurssecretaris.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen op 13 september 2022.