



Reglement voor de raad van commissarissen van de Stichting Intermaris

Inhoud

Artikel 1 -	Definities	3
Artikel 2 -	Status en inhoud reglement	3
Artikel 3 -	Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets.....	4
Artikel 4 -	Werving, selectie en (her)benoeming	6
Artikel 5 -	Introductieprogramma, opleiding en training.....	7
Artikel 6 -	Tegenstrijdig belang.....	8
Artikel 7 -	Taken en bevoegdheden.....	9
Artikel 8 -	Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat	11
Artikel 9 -	Commissies	12
Artikel 10 -	Schorsing, ontslag en aftreden	13
Artikel 11 -	Honorering en onkostenvergoeding	14
Artikel 12 -	De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets	14
Artikel 13 -	Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming.....	15
Artikel 14 -	Vergaderingen en besluitvorming.....	16
Artikel 15 -	Secretariaat en archief	18
Artikel 16 -	Informatievoorziening en relatie met het Bestuur.....	18
Artikel 17 -	Externe accountant	19
Artikel 18 -	Intern en extern overleg	20
Artikel 19 -	Conflicten	21
Artikel 20 -	Verantwoording en evaluatie	22
Artikel 21 -	Bestuurssecretaris en/of concern controller	24
Artikel 22 -	Meldregeling medewerkers en integriteit.....	24
Artikel 23 -	Geheimhouding	24
Artikel 24 -	Slotbepalingen	25

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- c. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Statuten;
- f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- h. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 1 sub b van de Statuten;
- i. Statuten: de statuten van de Stichting;
- j. Stichting: Stichting Intermaris;
- k. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- l. Website: de website van de Stichting Intermaris
- m. Wet: Woningwet.

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. De RvC en ieder lid van de RvC afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
5. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
6. Bij dit reglement zijn de volgend bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:

- Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden;
- Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RvC;
- Bijlage C: de profielschets van de omvang en samenstelling van het Bestuur en zijn leden;
- Bijlage D: het reglement voor de auditcommissie;
- Bijlage E: het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie;
- Bijlage F: het reglement voor de commissie wonen en vastgoed.

7. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van de Stichting zullen worden gehouden:
- a. De procesbeschrijvingen voor werving, selectie en (her)benoeming van RvC leden;
 - b. De (zelf)evaluatieprocedures als bedoeld in artikel 19 lid 7 van dit reglement.

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 RvC het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de RvC worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de RvC dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. ieder lid van de RvC 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 RvC moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets, waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvC;

- d. de RvC 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 RvC dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 11 lid 2 sub b jo artikel 18 lid 5 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting. De RvC stelt van ieder lid van de RvC vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC.
 - f. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien de Stichting een grote rechtspersoon is conform vernoemd artikel, een lid van de RvC maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen.
 - g. een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
- 4. Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
 - 5. Leden van de RvC melden het aanvaarden van een (neven)functie direct na hun benoeming bij de voorzitter van de RvC. Het door een lid van de RvC aanvaarden van een (neven)functie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van de Stichting behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC.¹
 - 6. De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 15 lid 4 de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
 - 7. De profielschets bevat in ieder geval de voor de Stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvC 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 specifieke vacatures binnen de RvC zoals in ieder geval de voorzitter en vice-voorzitter. In overleg met de Huurdersorganisaties wordt bepaald voor welke zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen.

¹ Leden van de RvC dienen zelf steeds na te gaan of het aanvaarden van een nevenfunctie gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris bij de Stichting. Indien dit zo is, behoeft hij voorafgaande goedkeuring door de RvC.