

REGLEMENT voor de raad van commissarissen van Vidomes

Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van commissarissen van 26 mei 2009. Het reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd. Waar in dit reglement wordt gesproken van 'de raad' wordt de raad van commissarissen bedoeld.
- 1.2 In aanvulling op de statutaire bepalingen geeft dit reglement regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad, welke regels door de raad gezamenlijk zowel als door elke commissaris afzonderlijk moeten worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement hanteert iedere commissaris als uitgangspunt voor zijn functioneren de principes en bepalingen van de Governance Code Woningcorporaties van november 2006, tenzij raad en algemeen directeur in samenspraak hebben besloten daarvan af te wijken. De Governance Code wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.
- 1.3 In de artikel 1.1 genoemde vergadering van de raad heeft de algemeen directeur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de hem regarderende regels te zullen naleven.
- 1.4 Het reglement wordt op de website van Vidomes geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling en benoeming van de raad van commissarissen

- 2.1 De raad van commissarissen dient in meerderheid te bestaan uit personen die geen bestuursfunctie hebben vervuld bij de corporaties waaruit Vidomes is voortgekomen.
- 2.2 De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de algemeen directeur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad draagt er bij zijn benoemingsbeleid zorg voor dat de raad pluriform is samengesteld en dat in de raad in elk geval voldoende deskundigheid aanwezig is op bestuurlijk, volkshuisvestelijk, financieel en maatschappelijk terrein. De raad stelt kwaliteitsprofielen op voor de leden van de raad en voor de voorzitter.
- 2.3 De raad stelt, na overleg met de algemeen directeur, algemene kwaliteitsprofielen op voor de leden van de raad en voor de voorzitter. Daarin zijn onder meer kennisgebieden, vaardigheden, kenmerken en houdingsaspecten opgenomen. In voorkomende gevallen, maar ten minste één keer per jaar, beziet de raad of het profiel nog voldoet. Zo nodig past de raad het profiel aan. Als er een vacature ontstaat, bepaalt de remuneratiecommissie van de raad het specifieke aandachtsgebied voor de aan te trekken commissaris. Het profiel van de raad wordt gepubliceerd op de website van Vidomes.
- 2.4 Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel en aandachtsgebied, als bedoeld in artikel 2.3. Ook de leden die op voordracht worden benoemd, moeten aan het profiel voldoen. Profiel en traject worden in dat geval afgestemd met de voordragende partij.
- 2.5 Alvorens een persoon, die een bestuursfunctie bij de stichting heeft vervuld, te benoemen tot commissaris, consulteert de raad de algemeen directeur en overweegt de raad welke invloed het voormalige bestuurslidmaatschap kan hebben op het functioneren van de raad en op het functioneren van de bestuur.

Artikel 3 – Onafhankelijkheid

- 3.1 Ieder lid van de raad van commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de raad de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen.
- 3.2 De raad waakt ervoor dat de meerderheid van zijn leden naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk is in het licht van de in artikel III.2.2 van de Governance Code Woningcorporaties aangeduide criteria. De raad maakt hiervan melding in het jaarverslag.
- 3.3 De verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en kritische bijdrage aan de besluitvorming binnen de raad rust ook op commissarissen van wie de raad vaststelt dat zij in formele zin niet (geheel) onafhankelijk zijn.

Artikel 4 - Tegenstrijdige belangen

- 4.1 De raad van commissarissen verklaart de bepalingen van artikel III.6 van de Governance Code Woningcorporaties van toepassing.
- 4.2 Elke vorm van belangenverstrengeling tussen Vidomes en leden van de raad van commissarissen wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties door Vidomes waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor Vidomes en/of voor de betreffende leden van de raad, behoeven de goedkeuring van de raad.
- 4.3 De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij de algemeen directeur, leden van de raad en de externe accountant in relatie tot Vidomes en treedt in die gevallen op conform de bepalingen van de statuten en dit reglement.
- 4.4 Aanvaarding door een lid van de raad van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis kan zijn voor de uitoefening van de taak van commissaris behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad. Aanvaarding van een nevenfunctie door de algemeen directeur behoeft altijd de voorafgaande goedkeuring van de raad.
- 4.5 Indien een lid van de raad dan wel de algemeen directeur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden, of anderszins een tegenstrijdig belang voorziet tussen Vidomes en zichzelf, dient het desbetreffende lid de raad hiervan via de voorzitter onverwijld in kennis te stellen. Hij verschaft daarover alle relevante informatie.
- 4.6 Nadat de voorzitter van de raad in kennis is gesteld van een omstandigheid als bedoeld in artikel 4.5 consulteert hij de overige leden van de raad elk afzonderlijk. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, neemt de vice-voorzitter deze taak op zich.
- 4.7 Indien de raad van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad dan wel de algemeen directeur aan die oplossing mee.
- 4.8 Indien de raad van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de raad terstond af te treden. Betreft het de algemeen directeur, dan handelt de raad conform het hieromtrent in de statuten en dit reglement bepaalde.
- 4.9 In verband met het bepaalde in de artikelen 4.7 en 4.8 dient ieder lid van de raad bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat hij zich, als het gaat om de eigen positie in de raad, zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad en daar naar zal handelen.
- 4.10 De leden van de raad en de algemeen directeur doen in het jaarverslag opgave van hun nevenfuncties en nevenwerkzaamheden.

Artikel 5 - Aftreden en herbenoeming

- 5.1 Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de raad tegelijkertijd aftreden.
- 5.2 Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, consulteert de voorzitter van de raad de overige leden van de raad en de algemeen directeur elk afzonderlijk over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de raad of voor de betreffende zetel. Als het de voorzitter zelf betreft, neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 6 - Schorsing en ontslag

- 6.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van de statuten kan de raad leden van de raad schorsen of ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving van zijn lidmaatschap van de raad redelijkerwijs niet van Vidomes kan worden verlangd.
- 6.2 Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, consulteert de voorzitter van de raad, buiten aanwezigheid van de commissaris over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de raad elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag. Als het een voorgenomen besluit tot

- ontslag van de voorzitter betreft dan consulteert de vice-voorzitter van de raad, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag.
- 6.3 Tot schorsing of ontslag kan ingevolge het bepaalde in artikel 19 lid 2 van de statuten slechts worden besloten, indien en nadat de betrokkene(n) in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de raad van commissarissen te verklaren. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn.
- 6.4 Het besluit tot ontslag wordt met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk aan het desbetreffende lid bevestigd.
- 6.5 In verband met het bepaalde in dit artikel dient iedere commissaris bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat hij zich, als het gaat om de eigen positie in de raad, zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad en daar naar zal handelen.

Artikel 7 - Taken raad van commissarissen

- 7.1 De commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Vidomes.
- 7.2 Bij zijn toezicht hanteert de raad als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften, en dat de continuïteit van Vidomes is gewaarborgd. De raad vergewist zich ervan dat de door de algemeen directeur genomen of te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 7.3 Over besluiten van de algemeen directeur, die op grond van artikel 9 van de statuten ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd, neemt de raad binnen de gevraagde termijn een besluit conform hoofdstuk IV van de statuten. Indien de omstandigheden een snelle besluitvorming van de raad verlangen en niet kan worden gewacht op behandeling in een reguliere vergadering, kan een dergelijk besluit per e-mail aan de leden van de raad worden voorgelegd.
- 7.4 Wanneer de raad moet voorzien in een vacature voor de algemeen directeur, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende algemeen directeur en de leden van het directieteam van Vidomes en vraagt advies aan de ondernemingsraad en aan een delegatie uit het directieteam.
- 7.5 De raad voorziet in een schriftelijke arbeidsovereenkomst met functiebeschrijving voor de algemeen directeur.
- 7.6 Wanneer de raad het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de algemeen directeur, pleegt de raad zorgvuldig overleg met leden van het directieteam en vraagt hij advies aan de ondernemingsraad.
Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk aan de algemeen directeur bevestigd.
- 7.7 Worden bij ontstentenis of belet van de algemeen directeur één of meer leden van de raad tijdelijk met het bestuur van Vidomes belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de raad.
- 7.8 In alle gevallen waarin Vidomes naar het oordeel van de raad een tegenstrijdig belang heeft met de algemeen directeur, vertegenwoordigt de raad Vidomes.

Artikel 8 - Voorzitter

- 8.1 De raad van commissarissen stelt een schriftelijk profiel op van de voorzitter van de raad, waarin de voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, beziet de raad of het profiel nog voldoet, en past de raad het profiel zo nodig aan. Het profiel van de voorzitter van de raad wordt gepubliceerd op de website van Vidomes.
- 8.2 Benoeming geschiedt aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 8.1.
- 8.3 Een persoon die een bestuursfunctie heeft gehad bij Vidomes of bij één van de corporaties, waaruit Vidomes is voortgekomen, wordt bij voorkeur niet tot voorzitter benoemd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die een andere beslissing rechtvaardigen.
- 8.4 De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad en de

- algemeen directeur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de algemeen directeur en houdt de raad nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
- 8.5 De voorzitter ziet erop toe dat
- de commissies van de raad van commissarissen naar behoren functioneren;
 - de algemeen directeur en de leden van de raad van commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - de contacten van de raad met de algemeen directeur en de ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.
- 8.6 De voorzitter treedt namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad bij de werkzaamheden van de raad en coördineert alle activiteiten van de raad.

Artikel 9 - Secretariaat van de raad van commissarissen

- 9.1 De raad wordt ambtelijk ondersteund door de directiesecretaris van Vidomes. De directiesecretaris is verantwoordelijk voor het archief van de raad, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad betreffende worden bewaard. Zulks met uitzondering van die documenten ten aanzien waarvan afzonderlijke bewaring wordt verlangd zoals, doch niet uitsluitend, de arbeidsovereenkomst met de algemeen directeur en diens pensioenregeling.
- 9.2 De voorzitter van de raad onderhoudt hiertoe regelmatig contact met de directiesecretaris.
- 9.3 Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van Vidomes. De directiesecretaris ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig is en toegankelijk is voor de leden van de raad.

Artikel 10 - Honorering en vergoeding van kosten

- 10.1 De honorerings- en vergoedingsregeling voor leden van de raad van commissarissen zoals die per 1 januari 2008 is vastgesteld, is als bijlage bij dit reglement gevoegd. De honorering wordt maandelijks voldaan. Voor zover de leden van de raad gehouden zijn ter zake van hun honorering BTW in rekening te brengen, wordt deze BTW eveneens door Vidomes voldaan. Telkens wanneer wijziging van de vergoedingsregeling geraden voorkomt, past de raad deze met redenen omkleed aan.
- 10.2 Reis-, verblijf- of verletkosten die verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de raad worden na akkoord van de voorzitter door Vidomes aan de commissarissen vergoed. Overige kosten, welke de commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken worden door Vidomes vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten, gemaakt door de voorzitter zelf, wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere commissarissen.
- 10.3 De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden zoals onder andere de datum van ingang van het commissariaat worden via de notulen en besluitenlijst van de raad van commissarissen vastgelegd. De honorerings- en vergoedingsregeling wordt bekendgemaakt in het jaarverslag en gepubliceerd op de website van Vidomes.

Artikel 11 - Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen

- 11.1 Jaarlijks stelt de raad een vergaderschema vast.
- 11.2 De agenda van de vergaderingen wordt telkens door de voorzitter in overleg met de algemeen directeur vastgesteld en bevat behalve de zich van tijd tot tijd voordoende onderwerpen telkens een aantal door de raad vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de raad ten minste vier maal per jaar waarbij eenmaal per jaar de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- de begroting;
 - de concept-jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht van

- cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag, de managementletter en het meerjarenbeleidsplan;
 - de managementinformatie via de kwartaalrapportages
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Vidomes en de strategie, en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - de uitkomsten van de beoordeling van de algemeen directeur;
 - de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - de omgang met stakeholders;
 - de opleidingsbehoefte van de leden van de raad en de algemeen directeur.
- 11.3 Bij de bespreking van de jaarstukken en managementletter is de externe accountant aanwezig. Naast de in artikel 10.2 bedoelde vergaderingen vergadert de raad ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de algemeen directeur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad en de algemeen directeur te evalueren, met inbegrip van kwesties als, beoordeling en beloning, honorering, opleidingsbehoeften en opvolging.
- 11.4 De vergaderingen worden in beginsel gehouden in het kantoor van de centrale vestiging van Vidomes. Van het in de vergaderingen besprokene wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
- 11.5 Behalve wanneer overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.2 van de statuten de vergadering door één of meer commissarissen of de algemeen directeur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping voor de vergadering door de directiesecretaris, uit naam van de algemeen directeur, dan wel de voorzitter van de raad als het een interne vergadering betreft buiten aanwezigheid van de algemeen directeur.
- 11.6 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door de directiesecretaris en worden, na toezending aan alle leden van de raad en de algemeen directeur, in de eerstvolgende vergadering door de raad vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de vice-voorzitter.
- 11.7 De notulen geven beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weer op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de raad en/of de algemeen directeur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden per jaar genummerd van 1 af aan en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
- 11.8 Ieder lid van de raad wordt geacht de vergaderingen van de raad bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal de desbetreffende commissaris hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de raad overgaan tot schorsing en/of ontslag van de desbetreffende commissaris, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 12 - Informatie

- 12.1 De voorzitter bevordert dat de raad van commissarissen tijdig schriftelijke informatie van de algemeen directeur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Vidomes, welke informatie de raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De raad is bevoegd met de algemeen directeur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
- 12.2 Ontvangt een commissaris uit andere bron dan de algemeen directeur of de raad 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 raad op de hoogte zal stellen.
- 12.3 Ieder lid van de raad zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad en de algemeen directeur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
- 12.4 Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen, is de raad bevoegd zich op kosten van Vidomes te laten bijstaan door één of meer (externe) deskundigen.

Artikel 13 - Kerncommissies van de raad van commissarissen

- 13.1 De raad van commissarissen stelt vanuit zijn midden drie commissies in:
- een auditcommissie
 - een remuneratie-/selectiecommissie
 - een vastgoedcommissie.
- Hoofdtak van deze commissies is de voorbereiding van besluitvorming van de raad.
- 13.2 De raad stelt voor elk van deze commissies een reglement op, waarin wordt aangegeven wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 13.3 De raad ontvangt van elk van de commissies een schriftelijk verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 14 - Benoeming van en relatie tot de externe accountant

- 14.1 De raad van commissarissen benoemt de externe accountant voor een periode van maximaal vier jaar, waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De raad stelt de beloning van de accountant vast. De raad laat zich bij benoeming en beloning adviseren door de algemeen directeur.
- 14.2 De raad kan de accountant bevragen over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 14.3 Aan de vergadering(en) van de raad, waarin de concept-jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
- 14.4 Bij de beoordeling van de in artikel 12.1 genoemde jaarstukken zal de raad zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing van grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
- 14.5 Voorts dient de raad zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
- 14.6 De algemeen directeur en de auditcommissie rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de raad over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van het verrichten van niet-controle werkzaamheden voor Vidomes door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de raad de benoeming van een externe accountant.
- 14.7 De algemeen directeur en de auditcommissie maken ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de raad van commissarissen. In het jaarverslag meldt de raad zijn belangrijkste bevindingen.
- 14.8 De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controle werkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met de algemeen directeur, goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 14.9 De contacten tussen de raad en de accountant lopen via de voorzitter dan wel de auditcommissie.
- 14.10 De raad spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
- 14.11 De raad ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, die door de raad wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de algemeen directeur worden nageleefd.

Artikel 15 – Interne controle functie

De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controller. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de controller. De raad van commissarissen beoordeelt in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn bevindingen ter zake aan de raad te

rapporteren. De auditcommissie wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controller.

Artikel 16 - Overleg met derden: ondernemingsraad

- 16.1 De raad van commissarissen hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen werkgever en werknemer in eerste instantie vormt krijgt in het overleg tussen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder/algemeen directeur. De raad van commissarissen acht het van belang dat hij gemakkelijk toegankelijk is voor de OR.
- 16.2 In de geest van artikel 24 van de WOR is een delegatie van de raad tweemaal per jaar aanwezig bij de overlegvergadering van de OR met de algemeen directeur, bij voorkeur de vergaderingen waarin de jaarstukken en de begroting worden besproken.
- 16.3 Daarnaast vindt structureel één- à tweemaal per jaar overleg plaats tussen een delegatie van de raad van commissarissen en de OR. Zonder aanwezigheid van de algemeen directeur wordt gesproken over:
- de samenwerking met de algemeen directeur;
 - het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid;
 - de werksfeer in de organisatie.
- De resultaten van de bespreking worden teruggekoppeld aan de algemeen directeur.
- 16.4 In die gevallen waarin de raad van commissarissen of de ondernemingsraad tussentijds overleg zonder de algemeen directeur wenst te voeren, vindt normaliter daarvoor vooraf overleg plaats met de algemeen directeur.
- 16.5 Het overleg is niet voorbehouden aan de commissaris die op voordracht van de OR zitting heeft in de raad.
- 16.6 De raad van commissarissen stelt zich tijdens de besprekingen met de OR terughoudend op bij het doen van beleidsuitspraken.
- 16.7 Indien een commissaris rechtstreeks door de ondernemingsraad wordt uitgenodigd voor een vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad en de algemeen directeur, en de raad informeren over de inhoud van zijn contacten met de ondernemingsraad.
- 16.8 De algemeen directeur bevordert dat de raad kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
- 16.9. Besluiten van de algemeen directeur, waarvoor op grond van artikelen 9.3 en 9.4 van de statuten goedkeuring van de raad is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, worden door de raad goedgekeurd onder voorbehoud dat advies van de ondernemingsraad wordt gevraagd, indien en voor zover de ondernemingsraad ter zake nog geen advies heeft uitgebracht.

Artikel 17 – Overleg met derden: directeuren en managers

- 17.1 De raad van commissarissen acht het van belang dat de raad gemakkelijk toegankelijk is voor het echelon van Vidomes direct onder de algemeen directeur.
- 17.2 Eén- à tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen een delegatie van de raad en een delegatie van het echelon direct onder de algemeen directeur. Zonder aanwezigheid van de algemeen directeur wordt gesproken over:
- de samenwerking met de algemeen directeur;
 - het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid;
 - de werksfeer in de organisatie.
- De resultaten van de bespreking worden teruggekoppeld aan de algemeen directeur.
- 17.3 In die gevallen waarin de raad of het “tweede” echelon tussentijds overleg zonder de algemeen directeur wenst te voeren, vindt normaliter daarvoor vooraf overleg plaats met de algemeen directeur.
- 17.4 De raad van commissarissen stelt zich tijdens de besprekingen met het “tweede” echelon terughoudend op bij het doen van beleidsuitspraken.

Artikel 18 – Overleg met derden: huurdersorganisatie(s)

- 18.1 De raad van commissarissen hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen Vidomes en de

- huurdersorganisatie(s) in eerste instantie vorm krijgt in het overleg tussen de huurdersorganisatie(s) en de algemeen directeur en medewerkers. Desalniettemin acht de raad het van belang dat de raad van commissarissen gemakkelijk toegankelijk is voor de huurdersorganisatie(s).
- 18.2 Structureel vindt eenmaal per jaar, op uitnodiging van de raad, centraal overleg plaats tussen (een delegatie van) de raad van commissarissen en de organisatie(s) die op lokaal niveau de belangen van de huurders behartigen. In aanwezigheid van de algemeen directeur wordt gesproken over:
- het draagvlak voor het te voeren beleid;
 - de kwaliteit van het overleg tussen Vidomes en de huurdersorganisatie(s).
- 18.3 Met redenen omkleed kan zowel de raad van commissarissen als de huurdersorganisatie(s) een overleg arrangeren zonder aanwezigheid van de algemeen directeur. De resultaten van dat overleg worden normaliter teruggekoppeld aan de algemeen directeur.
- 18.4 Het overleg is niet voorbehouden aan de leden van de raad die op voordracht van de huurdersorganisatie(s) zitting hebben in de raad.
- 18.5 De raad van commissarissen stelt zich tijdens de besprekingen met de huurdersorganisatie(s) terughoudend op bij het doen van beleidsuitspraken.

Artikel 19 - Informele contacten

Ieder lid van de raad dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties Vidomes betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de raad, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen en de algemeen directeur van 26 mei 2009.

Bijlagen:

- Governance Code woningcorporaties
- Honorering- en vergoedingsregeling januari 2008