

**REGLEMENT  
TOEZICHT  
EN  
BESTUUR**



# Toezicht en Bestuur

## Inhoud

	pagina
I. Reglement voor toezicht en bestuur	5-31
II. Reglement tot voordracht van een natuurlijk persoon ter Benoeming in de Raad van Toezicht van Woningstichting Woensdrecht	32-34
III. Bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden	34-38
IV. Vergaderschema met reguliere onderwerpen	39-42
V. Statuten Woningstichting Woensdrecht d.d. 2 november 2016	43-55

**Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 1 april 2025**



## I. REGLEMENT VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

### Inhoudsopgave

1. Vaststelling en reikwijdte.....	6
2. Het bestuur .....	7
3. Taak van de Raad van Toezicht .....	10
4. Vergaderingen .....	12
5. Informatie algemeen.....	14
6. Overleg met derden.....	15
7. Samenstelling van de Raad van Toezicht .....	16
8. Verslag van de Raad van Toezicht .....	21
9. Vertrouwelijkheid .....	22
10. Geschillenregeling .....	23
BIJLAGE A Profielschets.....	24
BIJLAGE B Honorering en onkostenvergoeding .....	28
BIJLAGE C Rooster van aftreden .....	29
BIJLAGE D Personalialia .....	30
BIJLAGE E Introductieprogramma nieuwe leden Raad van Toezicht.....	31

## 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.01. Dit reglement is een vertaling van de werkafspraken welke zijn gemaakt tussen de directeur/bestuurder (bestuurder) en de Raad van Toezicht van Woningstichting Woensdrecht (Raad van Toezicht) . Dit reglement moet worden beschouwd als een nadere uitwerking van de statuten en in het bijzonder van de relatie tussen bestuurder en Raad van Toezicht. Zaken die in de statuten al geregeld zijn, komen in dit document alleen aan de orde indien ze direct van toepassing zijn en/of indien ze de leesbaarheid ten goede komen.

Dit reglement heeft betrekking op Woningstichting Woensdrecht en de verbonden ondernemingen WSWoensdrecht Holding B.V. en WSWoensdrecht Vastgoed B.V. Omdat de niet-DAEB activiteiten die ondergebracht zijn in genoemde verbonden ondernemingen een belangrijke volkshuisvestelijke bijdrage leveren en dienstbaar zijn aan de ondernemingsdoelstellingen van de Woningstichting Woensdrecht, wordt de nevenstructuur direct aangestuurd door het bestuur van Woningstichting Woensdrecht en betrokken bij het interne toezicht van de Raad van Toezicht van Woningstichting Woensdrecht.

Onderwerpen waarvoor het bestuur van Woningstichting Woensdrecht de goedkeuring nodig heeft van de Raad van Toezicht zijn geregeld in de statuten en reglementen van de stichting. Hierbij worden tevens de onderwerpen genoemd die in de nevenstructuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht van Woningstichting Woensdrecht.

Bij de genoemde besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid verlopen deze goedkeuringen voor besluiten van het bestuur van de nevenstructuur formeel via de algemene vergadering van aandeelhouders. Onderwerpen waarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig zijn, worden eveneens aan de Raad van Toezicht ter beoordeling of ter goedkeuring voorgelegd.

- 1.02. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in een gezamenlijke vergadering van de bestuurder en Raad van Toezicht en is het reglement waarin de werkwijze tussen de Raad van Toezicht en bestuurder is vastgelegd. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht en bestuurder worden gewijzigd. Wijziging van het reglement behoeft alleen instemming van de bestuurder daar waar het de bevoegdheden van de bestuurder raakt. Een voorstel tot wijziging kan geschieden door zowel de Raad van Toezicht als de bestuurder. Dit reglement dient door de Raad van Toezicht als geheel en door ieder lid van de Raad van Toezicht en door de bestuurder te worden nageleefd. Wijzigingen in dit reglement worden in een apart agendapunt ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.
- 1.03. Dit reglement vervangt het Reglement Toezicht en Bestuur dat is vastgesteld op 24 oktober 2023.
- 1.04. Dit reglement staat integraal op de website van Woningstichting Woensdrecht.

## **2. Het bestuur**

### **Omvang, benoeming, schorsing en ontslag**

- 2.01. Conform artikel 4 lid 1 van de statuten wordt het bestuur gevormd door de bestuurder. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder, zulks conform artikel 4 van de statuten.
- 2.02. Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature van de bestuurder moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast om op basis daarvan een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Toezicht pleegt daarbij voorafgaand zorgvuldig overleg met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) indien deze is ingesteld. De PVT heeft hierbij alleen een adviesrecht ten aanzien van de benoeming.
- 2.03. De Raad van Toezicht is belast, op voorstel van de voorzitter, met het vaststellen van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en dienen in het bijzonder te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. De Raad van Toezicht zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving van de bestuurder. De woningcorporatie verstrekt aan de leden van het bestuur geen persoonlijke leningen en garanties.
- 2.04. Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de bestuurder, zal deze te allen tijde, door de Raad van Toezicht worden gehoord. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.
- 2.05. Indien in de situaties als genoemd in alinea 2.04 de Raad van Toezicht het voornemen heeft tot ontslag van een bestuurder over te gaan, zal hij advies van de PVT inwinnen alvorens tot het besluit over te gaan.

### **Functioneren bestuurder**

- 2.06. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder. Tenminste eenmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de Raad van Toezicht of een afvaardiging hiervan, en de bestuurder, waarin gesproken wordt over:
  - a. de relatie tussen bestuurder en de Raad van Toezicht;
  - b. het functioneren van de bestuurder.

Dit jaarlijkse gesprek, waarvan een kort verslag wordt opgemaakt, vindt plaats kort nadat de Raad van Toezicht in zijn jaarlijkse vergadering buiten aanwezigheid van de bestuurder gesproken heeft over deze zaken (alinea 4.04). In dit gesprek wordt ook aangegeven op basis van welke criteria de bestuurder het komende jaar door de Raad van Toezicht zal worden beoordeeld.

- 2.07. In het eerste jaar na de benoeming van de bestuurder vindt dit gesprek in ieder geval ook plaats zes maanden na diens aanstelling, waarin wederzijdse relatie tussen beiden wordt besproken. Indien uit dit gesprek naar voren komt dat de relatie niet naar tevredenheid wordt ingevuld, zal worden aangegeven op welke punten de relatie verbeterd dient te worden en welke acties daarin van de bestuurder respectievelijk de Raad van Toezicht worden verwacht. Van dit evaluatiegesprek wordt ook een verslag opgesteld.

## **Afwezigheid**

- 2.08. Bij de afwezigheid van de bestuurder wordt zijn functie waargenomen door zijn plaatsvervanger. Deze plaatsvervanger kan geen bestuursbesluiten nemen, behoudens conform de geldende procuratieregeling. Indien de bestuurder langer dan vijf dagen aaneensluitend afwezig is zal deze afwezigheid gemeld worden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.09. Bij belet of ontstentenis van de bestuurder wordt het bestuur waargenomen door een door de Raad van Toezicht daartoe aan te wijzen plaatsvervanger (artikel 6 van de statuten). In geval van ontstentenis of belet van het bestuur kan een lid van de Raad van Toezicht bij hoge uitzondering voor maximaal drie maanden de rol van de bestuurder op zich nemen. In dat geval treedt het lid tijdelijk terug uit de Raad van Toezicht en neemt dus niet deel aan de besluitvorming van de Raad van Toezicht. Na deze periode van maximaal drie maanden kan deze persoon weer toetreden tot de Raad van Toezicht. Hierbij wordt dit lid niet betrokken bij de besluitvorming over zaken die zich in die betreffende drie maanden hebben voorgedaan.
- 2.10. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht, welke langer dan vijf dagen aaneensluitend is, wordt deze afwezigheid gemeld bij de bestuurder en bij de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.11. De bestuurder kan bevoegdheden mandateren aan medewerkers in de werkorganisatie. Daarbij blijft de bestuurder altijd eindverantwoordelijk. De wijze waarop de mandatering plaatsvindt wordt apart vastgelegd.

## **Tegenstrijdige belangen**

- 2.12. De bestuurder zal:
- a. niet in concurrentie treden met de woningcorporatie;
  - b. geen substantiële schenkingen vragen of aannemen van de corporatie of van een voor de corporatie relevante derde voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerde partner, of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
  - c. ten laste van de woningcorporatie derden geen onrechtvaardige voordelen verschaffen;
  - d. geen zakelijke kansen die aan de woningcorporatie toekomen voor zichzelf of zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 2.13. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de woningcorporatie en/of voor de bestuurder terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 2.14. De bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft.
- 2.15. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de woningcorporatie en/of voor de bestuurder behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.



Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen 2.13 tot en met 2.15 van dit reglement zijn toegepast.

### **Risicobeheersing en controlesysteem**

- 2.16. De bestuurder is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een op de woningcorporatie en haar bedrijfsvoering toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de woningcorporatie in ieder geval:
  - a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de woningcorporatie;
  - b. een integriteitscode die in ieder geval op de website van de corporatie wordt geplaatst;
  - c. kwaliteitszorg en zelfevaluatie met het oog op visitatie;
  - d. een systeem van periodieke rapportering.
- 2.17. In het jaarverslag geeft het bestuur inzicht in de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de werking hiervan.
- 2.18. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de woningcorporatie aan het bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit wordt geregeld in een klokkenluiderregeling, die in ieder geval op de website van de corporatie wordt geplaatst.
- 2.19. Het bestuur doet ten minste eenmaal per jaar verslag aan de Raad van Toezicht over werkzaamheden van de Regionale Geschillencommissie en maakt hiervan melding in het jaarverslag van de woningcorporatie.

### **3. Taak van de Raad van Toezicht**

- 3.01. De Raad van Toezicht richt zich, conform het burgerlijk recht, de Woningwet en de statuten, bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningstichting en de met haar verbonden instellingen, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggenspraak. Geen enkel lid van de Raad van Toezicht mag zich opstellen als behartiger van slechts één deelbelang.
- 3.02. De Raad van Toezicht fungeert als één orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de Raad van Toezicht, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

#### **Toezicht en advies**

- 3.03. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Woningstichting Woensdrecht (woningstichting) en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Toezicht staat daarnaast de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Ook staat het de bestuurder vrij om de Raad van Toezicht over een onderwerp advies te vragen. De bestuurder is niet gehouden om een advies van de Raad van Toezicht op te volgen. De leden van de Raad van Toezicht zien er op toe dat bij advisering niets de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat.
- 3.04. Bij zijn toezicht gaat de Raad van Toezicht uit van de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, met inachtneming van de sociale doelstelling van Woningstichting Woensdrecht, de maatschappelijke belangen van de volkshuisvesting en de belangen van de betrokken belanghebbenden in volkshuisvestelijke zin.
- 3.05. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Woningstichting Woensdrecht is gewaarborgd. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat het besluitvormingsproces in het algemeen op goede gronden berust en dat besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Het toezicht van de Raad van Toezicht op het bestuur omvat in ieder geval:
- a. de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
  - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  - d. het kwaliteitsbeleid;
  - e. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording op het gebied van de governance;
  - f. het financiële verslaggevingsproces;
  - g. de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

#### **Uitvoering van besluiten onder voorbehoud van goedkeuring**

- 3.06. Besluiten van de bestuurder waarvoor op grond van artikel 9 van de statuten goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring heeft verstrekt.

De Raad van Toezicht stelt de bestuurder uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van een besluit, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte van zijn standpunt.

Indien de omstandigheden hiertoe noodzakelijk kan de bestuurder een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Goedkeuring wordt ook verstrekt door besluiten in de notulen van de Raad van Toezicht op te nemen.

- 3.07. Het betreft, conform artikel 9 van de statuten de volgende besluiten:
- a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - c. het doen van investeringen, buiten de vastgestelde begroting, voor zover deze een jaarlijks nader door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan;
  - d. het aangaan van geldleningen, buiten de vastgestelde begroting, voor zover deze een jaarlijks nader door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan;
  - e. wijziging van de statuten, omzetting en ontbinding van de rechtspersoon;
  - f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
  - g. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
  - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
  - i. het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen voor zover deze overeenkomsten een jaarlijks nader door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan;
  - j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;
  - k. de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag;
  - l. vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
  - m. vaststelling van de financiële meerjarenplanning;
  - n. het uitgeven van schuldbrieven;
  - o. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
  - p. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen.
- en aanvullend op hetgeen in de statuten is het bepaald:
- q. het verstrekken van collegiale financiering, het aangaan van derivaten, het beleggen en uitlenen van gelden anders dan in de vorm van direct opvraagbare bankrekening- en/of spaartegoeden, buiten de vastgestelde begroting en voor zover deze een jaarlijks nader door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan.
- 3.08. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aan.

## **4. Vergaderingen**

- 4.01. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, in overleg met de bestuurder, een vergaderschema op waarin staat vermeld welke reguliere onderwerpen in welke vergadering besproken worden. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of de bestuurder of twee of meer leden van de Raad van Toezicht dat wensen. De bestuurder is in principe aanwezig bij de vergadering van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht van mening is dat dit voor een bepaald onderwerp niet gewenst is. De bestuurder kan zich hierbij laten vergezellen door één of meerdere van zijn medewerkers en/of (externe) adviseurs.
- 4.02. Van het houden van de vergadering van de Raad van Toezicht wordt melding gemaakt in het gedeelte van het jaarverslag van de woningstichting, waar het verslag van de Raad van Toezicht wordt opgenomen.
- 4.03. Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid hierop door de voorzitter worden aangesproken. De Raad van Toezicht kan, indien één van zijn leden, nadat hij of zij door de voorzitter is aangesproken op zijn dan wel haar frequente afwezigheid, in gebreke blijft de vergadering bij te wonen, overgaan tot schorsing van het desbetreffende lid en kan, na het lid gehoord te hebben, tot de aanvraag van het ontslag overgaan.

### **Vergaderen buiten de aanwezigheid van de bestuurder**

- 4.04. Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder. Deze vergadering heeft als doel:
- a. het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren;
  - b. de relatie tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht te evalueren;
  - c. het functioneren van de bestuurder te evalueren.
- In het gedeelte van het jaarverslag, waar het verslag van de Raad van Toezicht staat opgenomen, wordt vermeld dat deze bespreking is gehouden. Ten behoeve van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht inventariseert de voorzitter van tevoren bij de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder de punten die tijdens deze evaluatie aan de orde dienen te komen. Ten minste eenmaal in de twee jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De Raad van Toezicht bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de bestuurder het functioneren van de bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Deze conclusies worden besproken met de bestuurder in het gesprek zoals bedoeld in artikel 2.06.

### **Agenda en besluitvorming**

- 4.05. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met de bestuurder vastgesteld. De procedure die geldt bij de vergaderingen staat beschreven in de statuten. Hierin is ook de besluitvorming vastgelegd.

- 4.06. De notulen worden opgemaakt door een door de voorzitter aangewezen persoon en zullen beknopt de volgende zaken vermelden:
- de ter vergadering behandelde onderwerpen;
  - standpunt van de met name genoemde leden, voor zover nodig / van belang;
  - besluiten op zodanige wijze weergegeven, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad of het bestuur een duidelijk beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, ter vergadering is besproken.

## **5. Informatie algemeen**

- 5.01. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor de eisen die men stelt aan de kwaliteit, periodiciteit en omvang van de informatievoorziening. Jaarlijks zal de Raad van Toezicht met de bestuurder nagaan of de informatievoorziening voldoet.
- 5.02. De Raad van Toezicht ontvangt van de bestuurder tijdig schriftelijke of mondelinge informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de woningstichting, welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 5.03. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan de bestuurder of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht hier zo snel mogelijk van op de hoogte, waarna deze, indien nodig, de Raad van Toezicht en de bestuurder op de hoogte stelt.
- 5.04. De Raad van Toezicht mag buiten de bestuurder om informatie inwinnen bij de Manager Financiën.

### **Periodieke rapportage**

- 5.05. De Raad van Toezicht ontvangt na iedere periode van vier maanden, in principe binnen zes weken na afloop van die periode, een financieel overzicht van de gerealiseerde cijfers in relatie tot de begroting, voorzien van een analyse van de afwijkingen. De analyse van afwijkingen moet inzicht geven in wijzigingen in de begroting. Deze informatie bevat ten minste gegevens over onder andere:
  - a. de woningexploitatie, waarin onder meer informatie over de huurontwikkeling, de onderhouds- en algemene beheerskosten;
  - b. de investeringen;
  - c. projecten (hoofdpijnen);
  - d. het geldmiddelenbeheer;
  - e. de volkshuisvestelijke prestaties, maatschappelijke effecten en gerealiseerde doelen.

### **Jaarlijkse informatie**

- 5.06. De bestuurder verstrekt ten minste eenmaal per jaar, op vooraf met de Raad van Toezicht overeengekomen tijdstippen, de onderstaande informatie aan de Raad van Toezicht:
  - a. de begroting;
  - b. het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag;
  - c. de prestatieafspraken met de gemeente;
  - d. de rapportage over de jaarrekening van de externe accountant.Het jaarbericht wordt daarnaast ook mondeling toegelicht door de accountant.
- 5.07. Op basis van (onder meer) bovenstaande informatie vindt tenminste één keer per jaar een overleg plaats tussen de bestuurder en Raad van Toezicht over de te volgen koers en strategie van de woningstichting.

## **6. Overleg met derden**

### **Bewonersplatform**

- 6.01. Huurderbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht (HBWW) voert overleg met de bestuurder van Woningstichting Woensdrecht.
- 6.02. Besluiten van de bestuurder waarvoor op grond van artikel 9 van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist en ter zake waarvan HBWW op grond van de samenwerkingsovereenkomst adviesrecht heeft, zullen tegelijkertijd aan beide organen worden voorgelegd. Indien de Raad van Toezicht als eerste besluit, geeft hij/zij goedkeuring onder het voorbehoud van een positief advies van de HBWW.
- 6.03. De bestuurder stelt de Raad van Toezicht ter kennisneming het jaarverslag van de HBWW beschikbaar.

### **Accountant**

- 6.04. Conform artikel 19 lid 3 van de statuten verstrekt de Raad van Toezicht aan een externe accountant de opdracht de jaarrekening, de overige stukken die conform de wet en / of regelgeving een verklaring en een assurance-rapport van een externe accountant behoeven, alsmede alle andere stukken die de Raad van Toezicht wenselijk acht, te controleren en daarover een verklaring en/of een assurance-rapport af te leggen.  
De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. Het bestuur en Raad van Toezicht maken ieder 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 Toezicht. De raad maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van de woningcorporatie.
- 6.05. De Raad van Toezicht houdt ten minste eenmaal per jaar een bespreking met de accountant. Aan de orde komen in ieder geval de controle (reikwijdte en bevindingen) en (aspecten van) de financiële rapportage van de woningstichting.
- 6.06. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijktijdig en op dezelfde wijze aan het bestuur en de Raad van Toezicht.
- 6.07. Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de Raad van Toezicht zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. De accountant zal aan de Raad van Toezicht moeten bevestigen dat de bestuurder de redelijke uitgangspunten heeft gehanteerd bij het opmaken van de jaarrekening.
- 6.08. Voorts dient de Raad van Toezicht zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen. De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant lopen via de voorzitter van de Raad van Toezicht. De operationele, reguliere contacten verlopen tussen externe accountant en de bestuurder.

## **7. Samenstelling van de Raad van Toezicht**

- 7.01. De Raad van Toezicht bestaat conform artikel 10 lid 2 uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. De leden van de Raad van Toezicht worden door de algemene vergadering benoemd uit één of meerdere bindende voordrachten, welke moeten zijn opgemaakt, rekening houdend met een door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets. Voor de normale bezetting hanteert de Raad van Toezicht vijf leden. De benoeming vindt plaats conform het bepaalde in artikel 10 van de statuten.
- 7.02. Alle leden van de Raad volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de woningcorporatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de betreffende corporatie en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt op welke onderdelen de leden gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding.

### **Profiel**

- 7.03. De Raad van Toezicht stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel op van de kandidaten voor de Raad van Toezicht dat voor Woningstichting Woensdrecht op dit moment het meest passend is en voor de woningstichting de meeste toegevoegde waarde heeft. In voorkomende gevallen, doch tenminste één keer per twee jaar, zal de Raad van Toezicht het vastgelegde profiel evalueren, waar nodig bijstellen en daaruit vervolgens zijn conclusies trekken voor de eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze. De thans geldende profielen zijn opgenomen in bijlage A.
- 7.04. Teneinde een goede kwaliteit in de Raad van Toezicht te waarborgen, kan de Raad van Toezicht de bestuurder verzoeken om in de begroting een post op te nemen ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en het volgen van opleidingen. In zijn vergadering zoals bedoeld in artikel 4.04 komen de opleidingswensen van alle leden van de raad aan de orde.
- 7.05. Met de organisatie (HBWW) die op basis van artikel 10 lid 7 van de statuten een voordracht mag doen voor de Raad van Toezicht wordt het profiel besproken alvorens het door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.

### **Procedure bij benoeming en herbenoeming**

- 7.06. Wanneer er een vacature ontstaat binnen de Raad van Toezicht, tracht de Raad van Toezicht er voor te zorgen dat hij op korte termijn aan de algemene vergadering één of meerdere voordrachten doet om het aantal weer terug te brengen tot het gewenste niveau. De voordracht moet zoveel mogelijk voldoen aan het opgestelde profiel.
- 7.07. Vervallen.
- 7.08. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder voeren, eventueel bijgestaan door andere leden van de Raad van Toezicht, gesprekken met kandidaatsleden voor de Raad van Toezicht. De voorzitter maakt op grond van de gesprekken een voordracht waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. Eén en ander wordt afgewikkeld conform artikel 10 van de statuten.



- 7.09. Ook indien de Raad van Toezicht één van zijn leden wil voordragen voor herbenoeming dient toetsing plaats te vinden aan het profiel en de voorwaarden genoemd in artikel 10 van de statuten. Beraad over de herbenoeming in de Raad van Toezicht dient buiten de aanwezigheid van de betrokkene plaats te vinden. Hierbij kan van belang zijn:
- het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode;
  - het alsdan geldende profiel.
- Als het de voorzitter zelf betreft neemt de vice-voorzitter deze taak over.
- 7.10. Indien de Raad van Toezicht één van zijn leden voordraagt tot herbenoeming, zal worden vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming. Indien het lid niet wordt voorgedragen voor herbenoeming, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht.
- 7.11. Bij de herbenoeming van een commissaris op voordracht van de HBWW heeft de Huurdersorganisatie HBWW het recht om een kandidaat voor te dragen. Deze voordracht kan de aftredende commissaris op voordracht van de HBWW of een geheel nieuwe kandidaat betreffen. De Raad van Toezicht geeft, bij zijn verzoek om een nieuwe bindende voordracht, gemotiveerd aan of hij de aftredende commissaris op voordracht van de HBWW wel of niet graag ziet doorgaan voor een volgende periode. Draagt de Huurdersorganisatie HBWW een nieuwe kandidaat voor, terwijl de aftredende commissaris op voordracht van de HBWW zich wel beschikbaar stelde voor een volgende termijn, dan geeft zij een toelichting op de keuze en vindt nader overleg plaats.

#### **Benoeming Raad van Toezicht-lid op voordracht van de huurders**

- 7.12. Bij een normale bezetting conform artikel 10 lid 7 van de statuten, nemen twee leden van de Raad van Toezicht zitting op voordracht van de Huurdersorganisatie HBWW. Woningstichting Woensdrecht heeft de HBWW erkend als enige overlegpartner en vertegenwoordiger van de huurders.
- 7.13. Indien de Raad van Toezicht tot benoeming van een nieuwe commissaris op voordracht van de HBWW wenst over te gaan zal dit schriftelijk worden medegedeeld aan de Huurdersorganisatie HBWW.
- 7.14. De Raad van Toezicht en de voordragende Huurdersorganisatie HBWW overleggen voorafgaand aan de wervings- en selectieprocedure over het gewenste profiel voor de commissaris op voordracht van de HBWW. Bij voorkeur dient expliciete overeenstemming te bestaan over het profiel alvorens de wervings- en selectieprocedure wordt gestart.
- 7.15. De Raad van Toezicht en de voordragende Huurdersorganisatie HBWW stellen gezamenlijk een aanpak op waarin de werkwijze met betrekking tot de bindende voordracht is geregeld.
- 7.16. De voordragende Huurdersorganisatie HBWW wordt in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een onafhankelijke externe adviseur die de Huurdersorganisatie HBWW ondersteunt bij de werving en selectie van de kandidaat-commissarissen op voordracht van de HBWW.
- 7.17. De kosten die de voordragende Huurdersorganisatie HBWW maakt voor de werving en selectie van de kandidaat-commissarissen op voordracht van de HBWW worden door de corporatie vergoed.

- 7.18. De Raad van Toezicht en de Huurdersorganisatie HBWW gaan met elkaar in gesprek als de Raad van Toezicht het niet eens is met de voorgedragen kandidaat-commissaris op voordracht van de HBWW.
- 7.19. De huurdersvertegenwoordiging doet een bindende voordracht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht voor benoeming van de geselecteerde kandidaat.
- 7.20. De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming onder de opschortende voorwaarde van een positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet.
- 7.21. Als de minister geen positieve zienswijze afgeeft start de procedure opnieuw vanaf 7.14.
- 7.22. Ook een lid van de Raad van Toezicht dat wordt benoemd op basis van een voordracht, vervult de taak zonder last en ruggenspraak van de instantie welke voor hem/haar een bindende voordracht heeft gedaan en onafhankelijk van de specifieke belangen van deze instantie.
- 7.23. Iemand die zelf deel uitmaakt van het bestuur van HBWW kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht. Indien een bestuurslid van HBWW wordt voorgedragen, moet deze persoon bij de benoeming zijn of haar lidmaatschap van het bestuur van HBWW per direct beëindigen.

### **Beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht**

- 7.24. Conform artikel 10 lid 5 van de statuten treedt ieder lid van de Raad van Toezicht uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
- 7.25. Een lid kan éénmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
- 7.26. Artikel 12 van de statuten geeft aan wie geen lid kunnen zijn van de Raad van Toezicht. Dit betreft de volgende personen:
  - a. de personen en/of functie zoals opgenomen in artikel 30 lid 6 Woningwet;
  - b. personen die in dienst zijn van de stichting of personen die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten;
  - c. personen die deel uitmaken van de gemeenteraad of het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin de stichting gevestigd of waar zij feitelijk werkzaam is of lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van de gemeente te behartigen;
  - d. personen die belast zijn met, of mede uitvoering geven aan het overheidstoezicht op de stichting;
  - e. personen die deel uitmaken van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van provincies te behartigen;
  - f. personen die in de eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap staan tot, gehuwd zijn met, geregistreerd partner zijn van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren met de bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht;
  - g. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling.

- 7.27. Een lid van de Raad van Toezicht zal daarnaast tussentijds vrijwillig aftreden indien er sprake is van een of meer van onderstaande aspecten:
- onvoldoende functioneren;
  - onverenigbaarheid van karakters met de overige leden van de Raad van Toezicht;
  - structurele onverenigbaarheid van belangen met Woningstichting Woensdrecht;
  - gegronde twijfel omtrent de integriteit van het lid bij de overige leden van de Raad van Toezicht.

Indien één of meer leden van de Raad van Toezicht van mening zijn dat een dergelijke situatie zich bij een lid van de Raad van Toezicht voordoet, meldt dit lid dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze bespreekt dit, indien mogelijk met het desbetreffende lid en besluit vervolgens of het punt op de agenda van de Raad van Toezicht moet worden geplaatst. Indien het lid niet bereid is tot aftreden zal de Raad van Toezicht het lid schorsen.

**(Potentieel) strijdige belangen tussen een lid van de Raad van Toezicht en Woningstichting Woensdrecht.**

- 7.28. Wanneer een lid van de Raad van Toezicht in een bepaald geval een belang heeft dat potentieel strijdig is met het belang van Woningstichting Woensdrecht, meldt hij/zij dit meteen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Betreft het de voorzitter zelf, dan meldt deze dat aan de vice-voorzitter. Betreft het een incidenteel geval, dan kan worden volstaan met onthouding van deelneming aan de vergaderingen over dit onderwerp en de besluitvorming ten aanzien van dit punt. Als de Raad van Toezicht van mening is dat het een meer dan incidenteel belangenverschil is, dan dient het desbetreffende lid af te treden.
- 7.29. Het oordeel of er sprake is van een tegenstrijdig belang dient de betrokken toezichthouder, nadat hij/zij hier melding van heeft gemaakt, over te laten aan de overige leden van de Raad van Toezicht, die ter zake zo nodig bij gewone meerderheid hierover beslissen. Het desbetreffende lid onthoudt zich hierbij van stemming.

**Voorzitter**

- 7.30. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, bij voorkeur op basis van een specifiek profiel waarin de specifieke deskundigheid en ervaring die van de voorzitter verwacht wordt is opgenomen. Tevens wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden een vice-voorzitter benoemd, welke de voorzitter in voorkomende gevallen vervangt.
- 7.31. De voorzitter van de Raad van Toezicht is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder, in beginsel ten minste eenmaal per maand. Tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht, of op ieder ander moment wanneer daar aanleiding toe is, houdt hij/zij de Raad van Toezicht van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
- 7.32. De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden en vergaderingen van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.

## **Honorering en verzekering**

- 7.33. De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht, conform artikel 10 lid 4 van de statuten, wordt jaarlijks op voorstel van de Raad van Toezicht vastgesteld.

De honoraria zullen worden gebaseerd op hetgeen passend is bij de eisen die gesteld worden aan de functie en zullen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en in het bijzonder aan de Wet Normering Topinkomens.

In bijlage B is de honorering en reiskostenvergoeding opgenomen zoals die vanaf 1 januari 2024 geldt, deze wordt aan het eind van iedere maand in twaalf gelijke delen door Woningstichting Woensdrecht voldaan.

- 7.34. Alle overige kosten die de leden van de Raad van Toezicht in het kader van hun taak als lid van de Raad van Toezicht maken, worden vergoed indien en voor zover deze zijn opgenomen in de goedgekeurde jaarbegroting. De besteding van deze kosten wordt afgestemd met de voorzitter van de Raad van Toezicht en/of de bestuurder.
- 7.35. Voor de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder wordt door Woningstichting Woensdrecht een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van Woningstichting Woensdrecht.
- 7.36. De honorering, de afgesproken onkostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden worden tussen de woningstichting en de individuele leden van de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd.
- 7.37. De honorering wordt openbaar gemaakt in het jaarrapport en in het verslag van de Raad van Toezicht.
- 7.38. Woningstichting Woensdrecht verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen en garanties.

## **8. Verslag van de Raad van Toezicht**

- 8.01. Ten behoeve van het jaarrapport van Woningstichting Woensdrecht wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
- a. advies van de Raad van Toezicht ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
  - b. aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
  - c. opsomming van de belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
  - d. melding van de aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de Raad van Toezicht;
  - e. informatie over de individuele leden van de Raad van Toezicht en de benoemingsperioden;
  - f. informatie over eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht;
  - g. melding van de bespreking over de aandachtsgebieden van Woningstichting Woensdrecht;
  - h. melding van de bespreking over de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de bestuurder.
  - h. De honoraria en kostenvergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht.

## **9. Vertrouwelijkheid**

- 9.01. Een lid van de Raad van Toezicht dat op informele of andere indirecte wijze door niet Raad van Toezicht-leden in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken betreffende Woningstichting Woensdrecht, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen, dat de voorzitter van de Raad van Toezicht in dit overleg kan worden betrokken.
- 9.02. Elk lid van de Raad van Toezicht kan alle informatie en documentatie die hij of zij in het kader van de toezichthoudende functie krijgt, beoordelen op de mate van vertrouwelijkheid. Vertrouwelijke informatie zal niet buiten de Raad van Toezicht en de bestuurder openbaar gemaakt worden, ook niet na zijn of haar aftreden.
- 9.03. Met betrekking tot zaken die Woningstichting Woensdrecht, haar huurders en of andere relaties aangaan, waarvan mondeling of schriftelijk kenbaar is gemaakt dat het vertrouwelijke zaken betreft, zullen de leden van de Raad van Toezicht zich houden aan een volledige geheimhoudingsplicht, ongeacht of zij wel of niet van mening zijn dat bepaalde zaken zonder gevaar aan derden kunnen worden medegedeeld, behoudens die zaken waarover de Raad van Toezicht ten aanzien van de vertrouwelijkheid anders beslist.

### **Correspondentie**

- 9.04. Correspondentie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder heeft te allen tijde een vertrouwelijk karakter, wat inhoudt dat de correspondentie niet aan anderen ter beschikking mag worden gesteld, tenzij beide partijen hebben ingestemd met het verspreiden van deze correspondentie aan anderen.
- 9.05. De notulen van de Raad van Toezicht vergaderingen kunnen, na goedkeuring van de notulen door de Raad van Toezicht, door de bestuurder ter informatie en als vertrouwelijke informatie ter beschikking worden gesteld aan de overige leden van het management tenzij de Raad van Toezicht hier in bepaalde gevallen niet mee instemt.
- 9.06. Alle vertrouwelijk aangemerkte stukken voor de Raad van Toezicht worden vertrouwelijk verspreid onder het managementteam, behoudens in die gevallen waarin de bestuurder en Raad van Toezicht besluiten tot geen of een beperkte verspreiding.

## **10. Geschillenregeling**

- 10.01. Indien bestuurder en Raad van Toezicht niet tot overeenstemming komen over een geschil over de werking en interpretatie van dit reglement, kan een geschillencommissie worden verzocht om een uitspraak. De beslissing van de geschillencommissie is bindend en zal te goeder trouw door betrokkenen worden nageleefd, tenzij het geschil binnen een maand aan een bevoegde rechterlijke instantie wordt voorgelegd.
- 10.02. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De Raad van Toezicht en de bestuurder benoemen elk een lid. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden benoemd, dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.
- 10.03. De bestuurder en de Raad van Toezicht benoemen een geschillencommissie binnen 15 werkdagen nadat één van beide (of beiden) bij de andere partij schriftelijk een gemotiveerd beroep heeft gedaan om een uitspraak in het geschil.
- 10.04. Indien de Raad van Toezicht of de bestuurder niet binnen de gestelde termijn het door hem aan te wijzen lid benoemen, wordt de geschillencommissie toch geacht reglementair te zijn samengesteld en kan zij haar taak verrichten.
- 10.05. De geschillencommissie zal de betrokkenen zo snel mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na haar benoeming horen.
- 10.06. De geschillencommissie stelt de betrokkenen bij het geschil zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na haar benoeming, schriftelijk in kennis na haar beslissing.
- 10.07. De bij deze overeenkomst betrokken partijen kunnen een geschil niet voorleggen aan een bevoegde rechtelijke instantie zolang het geschil in behandeling is bij de geschillencommissie.

## **BIJLAGE A**

### **PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT WONINGSTICHTING WOENSDRECHT**

#### **Algemeen Kwaliteitsprofiel**

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helicopterview.

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

- het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op tenminste HBO-niveau);
- het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de bestuurder voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
- het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen;
- het kunnen werken in teamverband;
- het hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting;
- het hebben van affiniteit met de doelstelling van de woningcorporatie;
- beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
- beschikken over de vereiste kennis om de bedrijfsvoering, de financiële en volkshuisvestelijke prestaties in algemene zin te kunnen beoordelen.

Minimaal drie leden dienen in de "thuismarkt" (gemeente Woensdrecht) en de overige leden bij voorkeur in de woningmarktregio van Woningstichting Woensdrecht woonachtig te zijn. De Raad van Toezicht kan hier in bijzondere omstandigheden gemotiveerd van afwijken. Daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht noch anderszins, mag van enige vorm van tegenstrijdige belangen sprake zijn.



## **Bezetting van de Raad van Toezicht**

Binnen de Raad van Toezicht zullen, naast het vooral generalist zijn, de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig dienen te zijn:

- volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening;
- financieel-economisch-fiscaal;
- juridisch;
- technisch/bouwkunde;
- commercieel vastgoed, projectontwikkeling, commerciële dienstverlening & marketing.

Van ieder lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de woningstichting in het bijzonder.

Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

Gezien het belang van de financiële continuïteit is de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld.

Daarnaast zal de voorzitter (en zijn vervanger) niet zozeer inhoudelijke deskundigheid, maar met name capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de Raad van Toezicht.

Bij vacatures binnen de Raad van Toezicht zullen hiaten in het vorenstaande kennisprofiel, van doorslaggevende betekenis zijn bij de acceptatie van nieuw voorgedragen kandidaten. Een door huurders voorgedragen kandida(at)te dient te passen binnen het vereiste kennisprofiel van de Raad van Toezicht.

## **Kwaliteitsprofielen**

### **Kwaliteitsprofiel voorzitter**

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:

- (actief) agenda vormen en bewaken;
- stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig;
- bewaken van de lijn (het beleid);
- schakelen tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder;
- het organiseren van de collegiale besluitvorming in de Raad van Toezicht;
- waar nodig onderhouden van externe contacten.

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:

- uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter;
- kennis op tenminste HBO-niveau;
- oog voor de managementtaken van de bestuurder;
- kunnen omgaan met belangentegenstellingen;
- is motiverend en spreekvaardig;
- brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten;
- heeft gevoel voor publiciteitszaken.

Van de voorzitter wordt gevraagd, dat deze overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten. Tenslotte is de voorzitter ingevoerd in de plaatselijke situatie.

### **1. Kwaliteitsprofiel volkshuisvestelijke/ruimtelijke ordening/zorg**

De functie van dit aandachtsgebied is om met name vanuit een bezieling en visie op de volkshuisvesting en zorg een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de woningcorporatie en haar dienstverlening en nieuwe ideeën van buiten naar binnen toe te voegen.

Gevraagd wordt:

- kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening bij voorkeur in relatie tot de zorg;
- visie op toekomstige rollen van woningcorporaties binnen de volkshuisvesting en de zorg in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen;
- ideeën op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen;
- verwantschap met wonen en bouwen bij voorkeur in relatie tot zorg.

### **2. Kwaliteitsprofiel financieel – economisch - fiscaal**

Het aandachtsgebied financieel-economisch-fiscaal waaronder mede begrepen kennis op financierings- en beleggingsgebied is met name een intern gerichte functie. Extern is het de gesprekspartner vanuit de Raad van Toezicht met de accountant.

Gevraagd wordt:

- kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;
- belangstelling voor financieel-economische-fiscale vraagstukken en managementtechnieken, zoals outputbudgettering en control;
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's.

### **3. Kwaliteitsprofiel juridisch**

Het aandachtsgebied juridisch is gericht op de spelregels die worden afgesproken met derden, waarbij het met name gaat om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings-)contracten.

Gevraagd wordt:

- kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht;
- ervaring met politieke -/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

### **4. Kwaliteitsprofiel technisch (bouwkundig)**

Het technisch aandachtsgebied is gericht op de managementaspecten van bouwtechnische projecten en de vertaling daarvan naar de onderhouds- en exploitatielast en bijbehorend risico voor de woningstichting.

Gevraagd wordt:

- inzicht in het managementproces rond innovatieve technische toepassingen;
- kennis en ervaring met de organisatie van nieuwe, duurzame toepassingen;
- ervaring met de managementaspecten van bouw- en onderhoudsprojecten;
- inzicht in (bouw)techniek.

## **5. Kwaliteitsprofiel maatschappelijk vastgoed, projectontwikkeling, dienstverlening & marketing**

Het aandachtsgebied marketing is gericht op het imago van de corporatie en de eventuele versterking daarvan en het beleid op het gebied van public relations en marketing van bestaande en nieuwe producten van de corporatie. Expertise op het terrein van projectontwikkeling – maatschappelijk vastgoed ontwikkeling is gericht op landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen in de markt, zowel wat betreft de vraagzijde als wat betreft de aanbodzijde.

Gevraagd wordt:

- kennis en inzicht in communicatie-vraagstukken;
- ervaring met marketing en public relations;
- inzicht in de vastgoedmarkt en projectontwikkeling;
- voorgaande zowel met een commerciële als maatschappelijke blik.

## BIJLAGE B

### HONORERING EN ONKOSTENVERGOEDING RAAD VAN TOEZICHT

Jaarlijks wordt de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht vastgesteld voor het daaropvolgende jaar.

	<b>Vanaf 1-1-2023</b>		<b>Vanaf 1-1-2024</b>		<b>Vanaf 1-1-2025</b>	
	Honorarium	Vaste onkostenvergoeding	Honorarium excl. btw	Vaste onkostenvergoeding	Honorarium excl. btw	Vaste onkostenvergoeding
Voorzitter	8.505	nihil	14.880	nihil	15.720	nihil
Vice-voorzitter	5.670	nihil	9.920	nihil	10.840	nihil
Overige leden	5.670	nihil	9.920	nihil	10.840	nihil

Reiskostenvergoeding vanaf 2024: € 0,23 per km.

## BIJLAGE C

### ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

Naam	Profiel	Geboorte-datum	Hoedanigheid	Benoemd per	Benoemd tot	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
C.P.M. van Oorscot	financieel-economisch-fiscaal	05-10-60	voorzitter	01-09-24	01-09-28														
C.C.P. Jansen	juridisch	26-03-88	lid	01-09-20	01-09-28														
M.A. Reedijk	technisch-bouwkunde	31-07-81	lid	01-12-20	01-12-28														
M.A.M.A Völker	maatschappelijk vastgoed-projectontw.-dienstverl.&marketing	10-05-62	lid	01-11-21	01-11-25														
J.S.C.M. Hoekstra	volkshuisvestelijk-ruimtelijke ordening/zorg	29-05-73	lid	01-03-24	01-03-28														

Benoeming
Herbenoeming (x)
Niet herkiesbaar Max. 8 jaar

## BIJLAGE D



### **C.P.M. van Oorscot (voorzitter)**

**Beroep:** Accountant (retired)  
**Geboortedatum:** 5 oktober 1960  
**Nationaliteit:** Nederlandse  
**Benoemd per:** 1 september 2024  
**Benoemd tot:** 1 september 2028, herbenoembaar  
**Belangrijkste nevenfuncties:** voorzitter bestuur RSG 't Rijks



### **C.C.P. Jansen (lid)**

**Beroep:** Senior beleidsadviseur juridische zaken  
**Geboortedatum:** 26 maart 1988  
**Nationaliteit:** Nederlandse  
**Benoemd per:** 1 september 2020  
**Benoemd tot:** 1 september 2028, niet herbenoembaar  
**Belangrijkste nevenfuncties:**  
voorzitter personeelsvereniging Gemeente Noord-Beveland  
functionaris gegevensbescherming Gemeente Noord-Beveland



### **M.A. Reedijk (lid)**

**Beroep:** Directeur  
**Geboortedatum:** 31 juli 1981  
**Nationaliteit:** Nederlandse  
**Benoemd per:** 1 december 2020  
**Benoemd tot:** 1 december 2028, niet herbenoembaar  
**Belangrijkste nevenfuncties:** geen



### **M.A.M.A. Völker (lid)**

**Beroep:** Algemeen directeur  
**Geboortedatum:** 10 mei 1962  
**Nationaliteit:** Nederlandse  
**Benoemd per:** 1 november 2021  
**Benoemd tot:** 1 november 2025, herbenoembaar  
**Belangrijkste nevenfuncties:**  
Lid RvC Woongoed Zeeuws Vlaanderen



### **J.S.C.M. Hoekstra (lid)**

**Beroep:** Universitair docent  
**Geboortedatum:** 29 mei 1973  
**Nationaliteit:** Nederlandse  
**Benoemd per:** 1 maart 2024  
**Benoemd tot:** 1 maart 2028, herbenoembaar  
**Belangrijkste nevenfuncties:**  
Lid van het College van Deskundigen van de Stichting Visitatie  
Woningcorporaties Nederland (SVWN)  
Lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Vecht en  
Omstreken, voorzitter van de remuneratiecommissie  
Visiting Professor Centre for Development Support, University of the  
Free State, Bloemfontein, Zuid-Afrika

## **BIJLAGE E**

### **INTRODUCTIEPROGRAMMA NIEUWE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Inleiding**

Alle leden van de Raad volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de woningcorporatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de betreffende corporatie en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt op welke onderdelen de leden gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. Onderstaand wordt de introductie van nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Woningstichting Woensdrecht nader uitgewerkt.

#### **Kennismakingsactiviteiten**

- Een gesprek met de voorzitter en/of een lid van Raad van Toezicht ter introductie in de werkwijze van de Raad en de thema's die vanuit het perspectief van de Raad van Toezicht spelen.
- Een gesprek met de directeur-bestuurder om inzicht te krijgen in de organisatie en zicht te krijgen op interne verhoudingen en ter bespreking van de kernthema's vanuit zijn perspectief.
- Afhankelijk van het kwaliteitsprofiel een gesprek met verantwoordelijke manager(s).
- Rondleiding op locatie en kennismaking met medewerkers.

#### **Informatiepakket**

Het informatiepakket bestaat onder andere uit:

- Statuten van de woningstichting en het Reglement Toezicht en Bestuur
- Reglement financieel beleid en beheer
- Ondernemingsplan
- Actuele marktonderzoeksrapportages
- Strategisch woningvoorraadbeleid/Portefeuillestrategie
- (Meerjaren-)begroting
- Managementverslag
- Jaarrapport
- Notulen van laatste twee vergaderingen
- Vergaderschema

#### **Aanleveren aanvullende informatie en aanmeldingen**

Dit betreft

- Kopie identiteitsbewijs
- Pasfoto
- Burgerservicenummer
- Bankrekeningnummer
- Formulier "aanvraag lidmaatschap VTW"
- Formulier voor inschrijven Kamer van Koophandel
- Bespreken fiscale positie en eventuele aanvraag opting-in
- Melding maken van lidmaatschap Building Business

#### **Opleiding en educatie**

Ieder nieuw lid van de Raad van Toezicht neemt deel aan een "Introductie cursus toezichthouders". Naar behoefte kan men, na voorafgaande goedkeuring, opleidingen of trainingen volgen. Bij toetreding tot de Raad wordt besproken welke aanvullende of specifieke educatie gevolgd zal worden.

## II. REGLEMENT TOT VOORDRACHT VAN EEN NATUURLIJK PERSOON DOOR DE HBWW TER BENOEMING IN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

### 1. Begripsomschrijvingen

In het navolgende wordt verstaan onder:

- **WSW**: Woningstichting Woensdrecht;
- **lid Raad van Toezicht**: het lid zoals bedoeld in artikel 10 lid 7 van de statuten van WSW dat het vertrouwen geniet van de bewoners;
- **voordracht**: een **bindende voordracht** welke gedaan wordt door de Huurdersorganisatie HBWW;
- **overeenkomst**: de samenwerkingsovereenkomst die op 16 augustus 2007 is aangegaan en getekend door de Huurdersorganisatie HBWW en WSW;
- **profielschets**: door de Raad van Toezicht geformuleerde voorwaarden waaraan een toekomstig lid van de Raad van Toezicht tenminste moet voldoen in algemene zin en voor andere leden zoals bedoeld in artikel 10 lid 6 en artikel 10 lid 10 van de statuten van WSW in bijzondere zin. De voorwaarden zijn vastgelegd in bijlage A van het Reglement Toezicht en Bestuur en bevatten wenselijk geachte kwaliteiten zoals ervaring en maatschappelijke betrokkenheid, waaraan dient te worden voldaan om voor benoeming in aanmerking te komen;
- **kandidaat**: een natuurlijk persoon, welke niet voor benoeming wordt uitgezonderd op grond van artikel 12 lid 1 van de statuten van WSW en Reglement Toezicht en Bestuur;
- **het bestuur**: de bestuurder van WSW zoals genoemd in artikel 4 van de statuten WSW.

### 2. De wijze waarop een voordracht voor benoeming van een kandidaat voor de zetel in de Raad van Toezicht, zoals bedoeld in artikel 10 lid 7, tot stand komt

- 2.1. Op grond van het participatiereglement (participatie op collectief niveau) en de samenwerkingsovereenkomst die op 16 augustus 2007 met de Huurdersorganisatie HBWW is gesloten, is de Huurdersorganisatie HBWW bevoegd een voordracht te doen indien een zetel in de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 10 lid 7 van de statuten, vacant komt hetzij door tussentijdse beëindiging hetzij door de termijn overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 2.2. Indien zich een situatie, zoals bedoeld onder 2.1 voordoet, zal het bestuur of de Raad van Toezicht (op grond van artikel 10 lid 7 van de statuten van WSW) binnen één kalendermaand de Huurdersorganisatie HBWW schriftelijk in de gelegenheid stellen een voordracht te doen en informeert de Raad van Toezicht daarover.
- 2.3. Binnen een termijn van twee weken na de kennisgeving zoals bedoeld onder 2.2 brengt de Raad van Toezicht de profielschets ter kennis van de Huurdersorganisatie HBWW en nodigt de Huurdersorganisatie HBWW uit een voordracht te doen onder vermelding van de termijnen die aan de kandidaatstelling worden verbonden.



- 2.4. Binnen een termijn van zes weken na de invitatie tot het maken van een voordracht zoals bedoeld onder 2.3 wordt de voordracht door de Huurdersorganisatie HBWW schriftelijk aan de Raad van Toezicht van WSW uitgebracht onder vermelding van alle relevante gegevens over de natuurlijke persoon met inbegrip van de wijze waarop aan de voorwaarden uit de profielschets is voldaan.
- 2.5. De Huurdersorganisatie HBWW is vrij in het maken van een keuze voor het bepalen van de voordracht mits de kandidaat voldoet aan de profielschets, de statutaire bepalingen en Reglement Toezicht en Bestuur.
- 2.6. De Raad van Toezicht nodigt de kandidaat, voor wie de Huurdersorganisatie HBWW een voordracht tot benoeming heeft gedaan, uit voor een gesprek dat dient tot wederzijdse kennismaking en tot uitwisseling van informatie over de taak van de Raad van Toezicht op grond van de statuten en algemeen aanvaarde normen binnen de sector.
- 2.7. De Raad van Toezicht besluit in een daartoe bijeengeroepen vergadering die wordt gehouden binnen een termijn van drie weken volgend op het gesprek zoals bedoeld onder 2.6 over de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 10 lid 7 van de statuten van WSW.
- 2.8. Indien de Raad van Toezicht niet overgaat tot benoeming zal zij de reden die tot dat besluit heeft geleid binnen een week schriftelijk ter kennis van de Huurdersorganisatie HBWW brengen.
- 2.9. Indien zich een situatie voordoet zoals onder 2.8 is beschreven, wordt er een overleg bijeengeroepen waarin de Huurdersorganisatie HBWW met de Raad van Toezicht de ontstane impasse bespreekt. Een dergelijk verzoek wordt binnen twee weken na de schriftelijke kennisgeving, zoals bedoeld onder 2.8, gehouden.
- 2.10. Het overleg, zoals bedoeld onder 2.9, kan tot resultaat hebben dat de Huurdersorganisatie HBWW een nieuwe, andere voordracht doet of dat er een meningsverschil blijft dat wordt opgelost op de wijze zoals beschreven in de statuten en reglement van Toezicht van WSW.
- 2.11. Indien de Huurdersorganisatie HBWW geen gebruik maakt van de haar geboden gelegenheid om een voordracht te doen dan staat het WSW vrij om zelf een kandidaat op te roepen op de wijze zoals is bepaald in de statuten en Reglement Toezicht en Bestuur van WSW.

### **3. Slotbepalingen**

- 3.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin de statuten van WSW of andere bepalingen uit de Wet niet voorzien, bepaalt de Raad van Toezicht wat er in het belang van WSW dient te gebeuren.
- 3.2. Dit reglement wordt beschouwd als de uitwerking over het voordragen van een lid van de Raad van Toezicht dat het vertrouwen geniet van de bewoners. Tevens is het een uitwerking van de bevoegdheid die op grond van de samenwerkingsovereenkomst bij de Huurdersorganisatie HBWW is neergelegd.

### **III. BESTUURLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN**

**Fout! Ongeldige koppeling.**

Woningstichting Woensdrecht										
Bestuurlijke aangelegenheden (2)										
		bevoegdheden RvT uit statuten Woningstichting Woensdrecht		Directeur/bestuurder	M.T. leden	Personeelsvertegenwoordiging PVT	Huurdersbelangenvereniging HBWW			datum vaststelling
1	Functieclassificatie directeur vastgesteld	artikel 5	b	a						
2	Arbeidsvoorwaarden directeur opgesteld	artikel 5	b	a						
3	Arbeidsvoorwaarden directeur vastgesteld	artikel 5	b	a						
4	Aanstelling directeur gerealiseerd	artikel 4 lid 3	b	a		a				
5	Aanstelling MT-leden gerealiseerd	artikel 16 lid 3	i	b						
6	Beslissing tot ontslag directeur beschikbaar	artikel 4 lid 4	b		i	a				
7	Beslissing tot ontslag MT-lid beschikbaar	artikel 16 lid 3	i	b	i					
8	Beoordelingsrapporten van directeur beschikbaar	artikel 16	b	a						
9	Beslissing tot schorsing lid RvT beschikbaar	artikel 13	b	a						
10	Beslissing tot ontslag lid RvT beschikbaar	artikel 13	b	a						
11	Beslissing tot benoeming lid RvT beschikbaar	artikel 10	b	a						
12	Aansprakelijkheidsverzekering beschikbaar	artikel 16 lid 3	i	b						
13	Ingrijpende organisatiewijziging vastgesteld	artikel 9 lid 1h	g	b	i					
14	Beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijk of binnen kort tijdsbestek	artikel 9 lid 1g	g	b	i					
b	Beslissen									
a	Adviseren									
i	Informereren									
g	Goedkeuren									
ar	(gekwalficeerd) Adviesrecht									
ir	Informatierecht									

Woningstichting Woensdrecht									
Bestuurlijke aangelegenheden (3)									
		bevoegdheden RvT uit statuten Woningstichting Woensdrecht		Directeur/bestuurder	M. T. leden	Personeelsvertegenwoordiging PVT	Huurdersbelangenvereniging HBWW		datum vaststelling
1	Prestatieafspraken met gemeente vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a				
2	Informatievoorziening RvT vastgesteld		b	a	a				
3	Statuten	artikel 9 lid 1e	g	b	a		ir		
4	Besluit tot fusie/ontbinding/overgang rechtspersoon beschikbaar	artikel 9 lid 1e	g	b	a				
5	Besluit tot strategisch samenwerkingsverband beschikbaar (Lange Termijn effect)	artikel 9 lid 1b	g	b	a				
6	Klachtenreglement beschikbaar	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
7	Huurreglement beschikbaar	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
8	Participatiereglement beschikbaar	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
9	Aanvragen van faillissement en surseance van betaling	artikel 9 lid 1f	g	b	a				
10	Het uitgeven van schuldbrieven	artikel 9 lid 1n	g	b	a				
11	Wijziging statuten m.b.t. de positie van huurders	artikel 9 lid 1e	g	b	i		ar		
12	Standaard huurovereenkomsten en Algemene Voorwaarden	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
b	Beslissen								
a	Adviseren								
i	Informereren								
g	Goedkeuren								
ar	(gekwalificeerd) Adviesrecht								
ir	Informatierecht								

Woningstichting Woensdrecht									
Bestuurlijke aangelegenheden (4)									
		bevoegdheden RvT uit statuten Woningstichting Woensdrecht		Directeur/bestuurder	M. T. leden	Personeelsvertegenwoordiging PVT	Huudersbelangenvereniging HBWW		datum vaststelling
1	Toewijzingsbeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
2	Jaarlijks huurbeleidsplan vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
3	Kwaliteitsbeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a		ir		
4	ZAV-beleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
5	Mutatiebeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
6	Reparatiebeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
7	Incassobeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a				
8	Overlastbeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
9	Aanbestedingsbeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a				
10	Milieubeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a				
11	Personeelsbeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a				
12	Informatiseringsbeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a				
13	Onderhoudsbeleid vastgesteld	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
14	Leefbaarheidsbeleid in de buurten en wijken	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
15	Buurtbeheer en Buurtaanpak	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
16	Procedure en methodieken van het servicepakket vaststellen	artikel 16 lid 3	i	b	a		ar		
b	Beslissen								
a	Adviseren								
i	Informereren								
g	Goedkeuren								
ar	(gekwalificeerd) Adviesrecht								
ir	Informatierecht								

## **Uitleg instrument "Bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden"**

### **Inleiding**

De methodiek werkt met de begrippen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Verantwoordelijkheid is de plicht tot het afleggen van verantwoording. Bevoegdheid is het recht tot het uitvoeren van een activiteit. Per resultaatgebied dient in het schema ingevuld te worden welk orgaan welke bevoegdheid heeft. Niet alle organen hoeven een rol te hebben in ieder resultaatgebied. En ook niet alle soorten bevoegdheden hoeven te worden ingevuld. De volgende bevoegdheden worden onderscheiden:

### **Beslissingsbevoegdheid (b)**

Beslissingsbevoegd is dat bestuurlijk orgaan dat beslist. Dit wordt in de systematiek aangegeven met de letter "b". Per resultaatgebied kan maar één bestuurlijk orgaan een "b" krijgen. Samen beslissen en dus samen verantwoordelijk zijn, blijkt in de praktijk onwerkbaar. Degene die beslist is verantwoordelijk voor het genomen besluit en is daar dus op aan te spreken. Beslissingsbevoegdheid houdt in dat de beslissingsbevoegde toestemming kan geven, kan fiatteren dan wel zelfstandig kan beslissen of handelen.

### **Adviesbevoegdheid (a)**

Degene die beslist zal anderen voor besluitvorming veelal raadplegen. In veel gevallen gebeurt dit ad hoc, al naar gelang het probleem of de vraagstelling. In een aantal gevallen zal structureel een ander gehoord dienen te worden, voordat er een besluit kan worden genomen. In deze structurele gevallen dient een ander verplicht om advies te worden gevraagd. Dit kan niet worden overgeslagen.

### **Goedkeuringsbevoegdheid (g)**

Over een aantal zaken zal de beslissingsbevoegde de goedkeuring moeten krijgen van een ander bestuurlijk orgaan, alvorens het besluit kan worden uitgevoerd. De goedkeuringsbevoegdheid houdt in dat er een ja/nee aan een besluit wordt gegeven. Inhoudelijk worden er geen wijzigingen meer aangebracht. In het geval dat een besluit wordt afgekeurd, dient de beslissingsbevoegde een nieuw besluit te nemen en kan het oude niet uitvoeren.

### **Informereren (i)**

Om verantwoording af te leggen dient informatie gegeven te worden over een aantal zaken. Zodoende kan het controlerende orgaan ook daadwerkelijk controleren. Bovendien blijven de andere bestuurlijke organen op de hoogte van (voorgenomen) besluiten.

## IV. VERGADERSHEMA MET REGULIERE ONDERWERPEN

### **1<sup>e</sup> vergadering**

**planning: week 6 / 7**

- 1. Opening**
- 2. Ingekomen stukken / mededelingen**
  - a. Permanente educatie
  - b. Integriteit
  - c. Stand van zaken projecten
- 3. Vaststelling notulen**
- 4. Managementrapportage 3<sup>e</sup> periode**
  - Woningexploitatie
  - Investerings
  - Geldmiddelenbeheer
  - Verantwoordingsvelden
- 5. Jaarlijkse evaluatie of de informatievoorziening van het werkapparaat nog voldoet**
- 6. Statuten en reglementen evalueren**
- 7. Toezicht en toetsingskader**
- 8. Bezoldiging bestuurder**
- 9. -**
- 10. Rondvraag**
- 11. Sluiting**

### **2<sup>e</sup> vergadering**

**planning: week 14 / 15**

- 1. Opening**
- 2. Ingekomen stukken / mededelingen**
  - a. Permanente educatie
  - b. Integriteit
  - c. Stand van zaken projecten
  - d. verslag klachtencommissie over het voorgaande jaar
- 3. Vaststelling notulen**
- 4. Vaststelling jaarverslag van Raad van Toezicht over het voorgaande jaar**

Onderwerpen: zie Reglement artikel 8.01  
honorering Raad van Toezicht
- 5. Vastgesteld huurbeleid**
- 6. Evalueren gesprek met de HBWW**
- 7. Nevenfuncties beoordelen**
- 8. -**
- 9. Rondvraag**
- 10. Sluiting**

- 1. Opening**
- 2. Ingekomen stukken / mededelingen**
  - a. Permanente educatie
  - b. Integriteit
  - c. Stand van zaken projecten
- 3. Vaststelling notulen**
- 4. Rapportage van het jaarbericht van de externe accountant**
- 5. Jaarrekening WSWoensdrecht Vastgoed B.V.  
Jaarrekening WSWoensdrecht Holding B.V.**
- 6. Externe accountant uitnodigen**
  - mondelinge toelichting van het jaarbericht
  - bespreking controle (reikwijdte, planning en bevindingen)
  - financiële rapportage van de woningcorporatie (oordeel over de gekozen uitgangspunten)
  - kwalitatief oordeel van de voorzieningen
- 7. Het Volkshuisvestingverslag**
- 8. Vaststellen/goedkeuring jaarrekening en jaarverslag**
- 9. In gesprek met de Manager Financiën**
- 10.-**
- 11.Rondvraag**
- 12.Sluiting**

- 1. Opening**
- 2. Ingekomen stukken / mededelingen**
  - a. Permanente educatie
  - b. Integriteit
  - c. Stand van zaken projecten
- 3. Vaststelling notulen**
- 4. Evaluatie over het functioneren van Raad van Toezicht**
- 5. Evaluatie van de relatie tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht**
- 6. Evaluatie over het functioneren van de bestuurder**
- 7. Eén keer per twee jaar evalueren van het vastgestelde profiel van de kandidaten voor de Raad van Toezicht**
- 8. -**
- 9. Sluiting**

Aandachtspunten:

- a. Ten behoeve van de evaluatie inventariseert de voorzitter van tevoren bij de leden en de bestuurder de punten die tijdens deze evaluatie aan de orde dienen te komen.
- b. Een paar weken na voorgaande vergadering van de Raad van Toezicht overleg tussen de voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht en de bestuurder waarin gesproken wordt over:
  - de relatie tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht
  - het functioneren van de bestuurderIn dit gesprek wordt ook aangegeven op basis van welke criteria de bestuurder het komende jaar door de Raad van Toezicht zal worden beoordeeld.
- c. De Raad van Toezicht is belast, op voorstel van de voorzitter, met het vaststellen van salaris en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder.



- 1. Opening**
- 2. Ingekomen stukken / mededelingen**
  - a. Permanente educatie
  - b. Integriteit
  - c. Stand van zaken projecten
  - d. Jaarverslag Stichting Woonwagengebeheer
- 3. Vaststelling notulen**
- 4. Management rapportage 1<sup>e</sup> periode**
  - Woningexploitatie
  - Investerings
  - Geldmiddelenbeheer
  - Verantwoordingsvelden
- 5. Herbenoeming lid Raad van Toezicht**

Beraad over de herbenoeming dient buiten de aanwezigheid van de betrokkene plaats te vinden. Hierbij kan van belang zijn:

  - het functioneren gedurende de afgelopen periode
  - het alsdan geldende profiel

**Benoeming lid van Raad van Toezicht**
- 6. Indien van toepassing herbenoeming van vice-voorzitter / voorzitter**
- 7. Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering / ongevallen verzekering**
- 8. Evaluatie Reglement Toezicht en Bestuur**
- 9. -**
- 10. Rondvraag**
- 11. Sluiting**

- 1. Opening**
- 2. Ingekomen stukken / mededelingen**
  - a. Permanente educatie
  - b. Integriteit
  - c. Stand van zaken projecten
- 3. Vaststelling notulen**
- 4. Evaluatie handtekening- en paraaflijst**
- 5. Management rapportage 2<sup>e</sup> periode**
  - Woningexploitatie
  - Investerings
  - Geldmiddelenbeheer
  - Verantwoordingsvelden
- 6. De prestatieafspraken met de gemeente**
- 7. Voorstel tot verzoek om in de begroting op te nemen een post ten bedrage van €..... ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en het volgen van opleidingen**
- 8. Voorstel tot verzoek om in de begroting op te nemen een post ten bedrage van €..... voor honorering en een post ten bedrage van € ..... voor onkostenvergoeding op declaratiebasis**
  - Voorzitter
  - Vice-voorzitter / leden
- 9. Vaststelling bevoegdheden bestuurder**
  - Artikel 9 lid 1c van de statuten
  - Artikel 9 lid 1d van de statuten
  - Artikel - lid 1i van de statuten
- 10. Vaststelling vergaderschema volgend jaar**
- 11.-**
- 12. Rondvraag**
- 13. Sluiting**

- 1. Opening**
- 2. Ingekomen stukken / mededelingen**
  - a. Permanente educatie
  - b. Integriteit
  - c. Stand van zaken projecten
  - d. Jaarverslag huurdersbelangenvereniging
- 3. Vaststelling notulen**
- 4. Evaluatie contacten met College van B&W**
- 5. Bezoldiging bestuurder**
- 6. Behandeling thema**
- 7. Risico's evalueren**
- 8. Verbindingen beoordelen**
- 9. Jaarbegroting**
- 10. Meerjarenbegroting**
- 11.-**
- 12. Rondvraag**
- 13. Sluiting**



INUI/2018.0626.01/v3  
Versiedatum: 23 oktober 2018

## STATUTENWIJZIGING

### Woningstichting Woensdrecht

Op zeventien december tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Abraham Willem Floor Joseph van Asten, notaris met vestigingsplaats 's-Hertogenbosch: de heer **Cornelis Antonia Maria Johanna Mol**, geboren te Rucphen op twintig januari negentienhonderd zeventig, houder van een identiteitskaart met nummer IRRPFD492, geldig tot vier november tweeduizend vijftientig, wonende te 4871 DZ Etten-Leur, Kromhout 7 en gehuwd.

#### Inleiding

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart als volgt:

- a. bij akte op vijftientig juni negentienhonderd achtenzestig verleden voor mr. P.J. van Tiggelen, destijds notaris te Ossendrecht, werd **Woningstichting Woensdrecht**, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente Woensdrecht, kantoorhoudende te 4631 NH Hoogerheide, Jan van der Heijdenstraat 14, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 20054748, hierna te noemen: de **stichting**, opgericht;
- b. de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twee november tweeduizend zestien verleden voor mr. A.W.F.J. van Asten, notaris te 's-Hertogenbosch;
- c. in de op elf december tweeduizend achttien te Hoogerheide gehouden vergadering van de Raad van Toezicht, zoals bedoeld in artikel 30 van de Woningwet, is besloten om goedkeuring in de zin van artikel 9.1.e van de statuten van de stichting te verlenen aan het besluit van het bestuur tot het geheel wijzigen van de statuten van de stichting;
- d. de Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op negenentwintig november tweeduizend achttien goedkeuring verleend aan het (voorgenomen) besluit van het bestuur tot het geheel wijzigen van de statuten van de stichting;
- e. blijkens bestuursbesluit de dato elf december tweeduizend achttien is besloten om de statuten van de stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen;
- f. de heer C.A.M.J. Mol, voornoemd, handelend als enig bestuurder en derhalve vormend het voltallig bestuur van de stichting is op basis van artikel 20 van de statuten van de stichting bevoegd de onderhavige akte te doen verlijden en te ondertekenen.

#### Statutenwijziging

Ter uitvoering van het hiervoor bepaalde verklaart de verschenen persoon, handelend als —  
gemeld, de statuten van voormelde stichting thans geheel te wijzigen en vast te stellen —  
als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

- 1. Naam** \_\_\_\_\_
- 1.1.** De stichting draagt de naam: **Woningstichting Woensdrecht.** \_\_\_\_\_
- 1.2.** De stichting is opgericht op vijftieng juni negentienhonderd achteenzestig. \_\_\_\_\_
- 2. Zetel** \_\_\_\_\_
- 2.1.** De stichting heeft haar zetel in de gemeente **Woensdrecht.** \_\_\_\_\_
- 3. Doel** \_\_\_\_\_
- 3.1.** De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de —  
volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. \_\_\_\_\_
- 4. Bestuur** \_\_\_\_\_
- 4.1.** Het bestuur van de stichting wordt gevormd door één (1) bestuurder. Deze \_\_\_\_\_  
bestuurder is tevens directeur. \_\_\_\_\_
- 4.2.** De bestuurder is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
- 4.3.** De benoeming van de bestuurder geschiedt door de Raad van Toezicht, met \_\_\_\_\_  
inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van de Woningwet. \_\_\_\_\_
- 4.4.** De bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit \_\_\_\_\_  
van de Raad van Toezicht met ten minste twee derden (2/3) van de \_\_\_\_\_  
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één (1) lid —  
van de Raad van Toezicht afwezig is. \_\_\_\_\_  
Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te \_\_\_\_\_  
kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen vijf (5) dagen \_\_\_\_\_  
een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de Raad \_\_\_\_\_  
van Toezicht een besluit worden genomen met ten minste twee derden (2/3) \_\_\_\_\_  
van de uitgebrachte geldige stemmen, mits ten minste de helft van de leden van —  
de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. \_\_\_\_\_
- 4.5.** Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten indien de bestuurder is \_\_\_\_\_  
gehoord door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 4.6.** Een schorsing van de bestuurder vervalt indien deze niet binnen één (1) maand —  
wordt gevolgd door een ontslagbesluit van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 4.7.** Indien de bestuurder is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en in \_\_\_\_\_  
het reglement toezicht en bestuur aan de bestuurder toegekende bevoegdheden —  
uit te oefenen. \_\_\_\_\_
- 4.8.** De functie van bestuurder eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door schriftelijke ontslagneming; \_\_\_\_\_
  - c. door ontslag door de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - d. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet; \_\_\_\_\_
  - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. \_\_\_\_\_



03

- 4.9.** De bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot — verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en is bevoegd tot — het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk — medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt en zich tot — zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, een en ander met — inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2. —
- 5. Bezoldiging** —
- 5.1.** De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden — van de bestuurder vast conform de vigerende wettelijke kaders. —
- 6. Ontstentenis of belet** —
- 6.1.** Indien de bestuurder – door welke oorzaak ook – komt te ontbreken, is de Raad — van Toezicht bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de — Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, één of meer personen, al dan — niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat — een nieuwe bestuurder is benoemd. De Raad van Toezicht dient binnen drie — maanden een nieuwe bestuurder te benoemen. —
- Indien een lid van de Raad van Toezicht op grond van het bepaalde in dit lid de — bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode — niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de Raad van Toezicht — aan (leden van) de Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen. —
- 7. Onverenigbaarheden** —
- 7.1.** De functie van bestuurder is onverenigbaar met: —
- a. de personen en/of functies zoals opgenomen in artikel 25 lid 6 Woningwet —
  - b. het lidmaatschap van een gemeenteraad of van een college van — burgemeester en wethouders of van een orgaan van een organisatie die zich — ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen; —
  - c. een persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan het — overheidstoezicht op de stichting; —
  - d. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten of van een — orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van — provincies te behartigen; —
  - e. een eerste of tweede graad van bloed- of aanverwantschap, huwelijk, — geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame — gemeenschappelijke huishouding met een lid van de Raad van Toezicht. —
- 7.2.** Degene die voor benoeming tot bestuurder in aanmerking wenst te komen, kan — niet worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Toezicht een verklaring — heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of — toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap — die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten — aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of — maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit —

- voor een financieel-economisch delict is veroordeeld. \_\_\_\_\_
- 7.3.** Indien ten aanzien van de bestuurder zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 7.1, meldt hij dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 8. Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang** \_\_\_\_\_
- 8.1.** De bestuurder vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. \_\_\_\_\_
- 8.2.** Indien de bestuurder bij een beoogde beraadslaging en de besluitvorming door de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, kan geen bestuursbesluit worden genomen. In dat geval wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 9. Bevoegdheden bestuurder** \_\_\_\_\_
- 9.1.** Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de bestuurder omtrent:
- a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde; \_\_\_\_\_
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. het doen van investeringen, buiten de vastgestelde begroting, voor zover deze een jaarlijks nader door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan, een en ander als bedoeld in en met inachtneming van artikel 26 lid 1 sub c Woningwet; \_\_\_\_\_
  - d. het aangaan van geldleningen, buiten de vastgestelde begroting, voor zover deze een jaarlijks nader door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan; \_\_\_\_\_
  - e. wijziging van de statuten, omzetting en ontbinding van de rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting; \_\_\_\_\_
  - g. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
  - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn; \_\_\_\_\_
  - i. het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen voor zover deze overeenkomsten een jaarlijks nader \_\_\_\_\_



- door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan, een en ander — als bedoeld in en met inachtneming van artikel 26 lid 1 sub i Woningwet en — artikel 21 Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting; \_\_\_\_\_
- j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de — gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is; \_\_\_\_\_
  - k. de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag; \_\_\_\_\_
  - l. vaststelling dan wel wijziging van de begroting; \_\_\_\_\_
  - m. vaststelling van de financiële meerjarenplanning; \_\_\_\_\_
  - n. het uitgeven van schuldbrieven; \_\_\_\_\_
  - o. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of — hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of — zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; \_\_\_\_\_
  - p. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op — hoofdlijnen. \_\_\_\_\_
- 9.2.** Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als — hierboven bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder — niet aan. \_\_\_\_\_
- 9.3.** De bestuurder draagt zorg voor een tijdige toezending aan de Raad van Toezicht — van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in artikel 9.1. \_\_\_\_\_
- 9.4.** De bestuurder is verplicht aan de Raad van Toezicht alle door de Raad van — Toezicht gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en — bescheiden van de stichting te geven. \_\_\_\_\_
- 10. Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_
- 10.1.** De stichting heeft een Raad van Toezicht, zoals bedoeld in artikel 30 van de — Woningwet. \_\_\_\_\_
- 10.2.** De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) — leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn. — Indien het aantal leden beneden het minimum aantal daalt, dient de Raad van — Toezicht zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet voltallige Raad — van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_
- 10.3.** Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld, met — inachtneming van hetgeen in artikel 10.2 bepaalde. \_\_\_\_\_
- 10.4.** De Raad van Toezicht kan voor het bijwonen van vergaderingen aan zijn leden — een redelijke vergoeding toekennen die aansluit bij de van toepassing zijnde — wettelijke bepalingen. \_\_\_\_\_
- 10.5.** De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. — Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van ten — hoogste vier (4) jaar, en kan éénmaal voor een periode van ten hoogste vier (4) — jaar worden herbenoemd. \_\_\_\_\_
- 10.6.** Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van — een schriftelijk profiel dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld. In dit —

- profiel wordt aangegeven welke eigenschappen, vaardigheden en kennis het \_\_\_\_\_ desbetreffende lid van de Raad van Toezicht moet hebben. \_\_\_\_\_
- 10.7.** Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht moeten de volgende \_\_\_\_\_ bepalingen in acht worden genomen: \_\_\_\_\_
- a. De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting \_\_\_\_\_ werkzame huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een \_\_\_\_\_ bindende voordracht te doen voor drie (3) leden, indien de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht uit zeven (7) leden bestaat, dan wel een bindende voordracht te \_\_\_\_\_ doen voor twee (2) leden, indien die raad uit vier (4), vijf (5) of zes (6) \_\_\_\_\_ leden bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één (1) lid, \_\_\_\_\_ indien die raad uit drie (3) leden bestaat. \_\_\_\_\_
  - b. Indien er geen huurdersorganisatie is, berust het in sub a bedoelde \_\_\_\_\_ voordrachtsrecht bij de bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1, eerste \_\_\_\_\_ lid, sub g, van de Wet op het overleg huurders verhuurder gezamenlijk. \_\_\_\_\_
  - c. Indien geen voordracht als bedoeld in sub a is gedaan op grond van sub a of \_\_\_\_\_ b, draagt de Raad van Toezicht er zorg voor dat de huurders van de \_\_\_\_\_ woongelegenheden van de toegelaten instelling in de gelegenheid worden \_\_\_\_\_ gesteld om een zodanige voordracht te doen. \_\_\_\_\_
  - d. De Raad van Toezicht dient ervoor te zorgen dat zij bij de benoeming van \_\_\_\_\_ toezichthouders niet aan een voordracht als bedoeld in sub a voorbij gaat, \_\_\_\_\_ tenzij door die benoeming in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel \_\_\_\_\_ 30 van de Woningwet zou worden gekomen, in welke gevallen de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht hetzelfde aantal toezichthouders uit de kring van huurders van \_\_\_\_\_ woongelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van \_\_\_\_\_ huurdersorganisaties als bedoeld in sub a benoemt als het aantal waarop die \_\_\_\_\_ voordracht betrekking had. \_\_\_\_\_
  - e. De wijze waarop de bindende voordracht geschiedt wordt in het reglement \_\_\_\_\_ toezicht en bestuur vastgesteld. \_\_\_\_\_
- 10.8.** Voor de benoeming van de overige leden van de Raad van Toezicht kan de \_\_\_\_\_ bestuurder aan de Raad van Toezicht personen aanbevelen. \_\_\_\_\_
- 10.9.** Alvorens de Raad van Toezicht een persoon tot lid van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ (her)benoemt, verzoekt de stichting aan de minister belast met de zorg voor de \_\_\_\_\_ volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende \_\_\_\_\_ persoon voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en de betrouwbaarheid \_\_\_\_\_ van die persoon aan hem kenbaar te maken. \_\_\_\_\_
- 10.10.** Bij de samenstelling van de raad dienen in elk geval de volgende uitgangspunten \_\_\_\_\_ in acht te worden genomen: \_\_\_\_\_
- a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve \_\_\_\_\_ besluitvorming mogelijk is; \_\_\_\_\_
  - b. de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte \_\_\_\_\_ van de bestuurder en van welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch \_\_\_\_\_





- te kunnen opereren; \_\_\_\_\_
- c. er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk —  
en maatschappelijk terrein; \_\_\_\_\_
- d. de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de —  
door haar in stand gehouden onderneming. \_\_\_\_\_
- 10.11.** De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter. —
- 11. Werkwijze Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_
- 11.1.** De werkwijze van de Raad van Toezicht is nader uitgewerkt in het reglement —  
toezicht en bestuur. \_\_\_\_\_
- 11.2.** Het in artikel 11.1 bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en —  
gewijzigd door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 11.3.** Het reglement toezicht en bestuur mag geen bepalingen bevatten die in strijd —  
zijn met de wet of de statuten. \_\_\_\_\_
- 11.4.** De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één (1) keer per jaar het eigen —  
functioneren en dat van individuele leden van de Raad van Toezicht. Eens per —  
twee (2) jaar beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de raad —  
onder externe begeleiding door één of meer van de stichting en van de leden —  
van de Raad van Toezicht onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken —  
over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen —  
van toezichthoudende organen in het algemeen en van raden van toezicht van —  
toegelaten instellingen in het bijzonder. \_\_\_\_\_
- 12. Onverenigbaarheden Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_
- 12.1.** Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met: \_\_\_\_\_
- a. de personen en/of functies zoals opgenomen in artikel 30 lid 6 Woningwet; —
- b. personen die in dienst zijn van de stichting of personen die regelmatig ten —  
behoefte van de stichting of de aan de stichting verbonden instellingen —  
arbeid verrichten; \_\_\_\_\_
- c. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders en de —  
gemeenteraad van een gemeente waar de stichting haar zetel heeft of —  
feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten —  
doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen; \_\_\_\_\_
- d. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een —  
waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden —  
werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan —  
ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting of bij de ontwikkeling of de —  
uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting; —
- e. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een —  
provincie waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van —  
een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van —  
provincies te behartigen; \_\_\_\_\_
- f. een eerste of tweede graad van bloed- of aanverwantschap, huwelijk, \_\_\_\_\_

- geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame \_\_\_\_\_  
gemeenschappelijke huishouding met de bestuurder of een lid van de Raad \_\_\_\_\_  
van Toezicht; \_\_\_\_\_
- g. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling. \_\_\_\_\_
- 12.2.** Degene die voor benoeming in de Raad van Toezicht, of in de Raad van Toezicht —  
van een dochtermaatschappij, in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin \_\_\_\_\_  
worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Toezicht een verklaring heeft \_\_\_\_\_  
overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende \_\_\_\_\_  
functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het \_\_\_\_\_  
maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, —  
als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens \_\_\_\_\_  
falend toezicht, falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor —  
een financieel-economisch delict is veroordeeld. \_\_\_\_\_
- 12.3.** Een lid van de Raad van Toezicht ten aanzien van wie zich een \_\_\_\_\_  
onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 12.1, meldt dit onmiddellijk \_\_\_\_\_  
aan de voorzitter of de leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 13. Schorsing en ontslag Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_
- 13.1.** De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd —  
een lid van de Raad van Toezicht of de Raad van Toezicht te ontslaan. Zij gaat \_\_\_\_\_  
daartoe uitsluitend over op verzoek, wegens verwaarlozing van zijn taak, \_\_\_\_\_  
wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de \_\_\_\_\_  
omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als lid van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht of als Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden —  
verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de stichting, te dezen \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd door de bestuurder of de Raad van Toezicht, of door de \_\_\_\_\_  
minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. \_\_\_\_\_
- 13.2.** De Raad van Toezicht of de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting —  
kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. \_\_\_\_\_
- 13.3.** Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene in de \_\_\_\_\_  
gelegenheid is gesteld zich tegenover de degene die het besluit tot schorsing \_\_\_\_\_  
neemt, te verklaren. \_\_\_\_\_
- 13.4.** De schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting of de minister belast \_\_\_\_\_  
met de zorg voor de volkshuisvesting niet binnen één maand na aanvang van de —  
schorsing een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer van het \_\_\_\_\_  
gerechtshof te Amsterdam heeft ingediend. \_\_\_\_\_
- 14. Einde lidmaatschap Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_
- 14.1.** Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: \_\_\_\_\_
- a. door overlijden; \_\_\_\_\_
- b. door aftreden volgens rooster; \_\_\_\_\_
- c. door schriftelijke ontslagneming; \_\_\_\_\_
- d. door ontslag door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te \_\_\_\_\_



- Amsterdam wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige —  
redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond —  
waarvan het aanblijven als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet —  
van de stichting kan worden verlangd. \_\_\_\_\_
- 15. Aftreden en vacatures Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_
- 15.1.** De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad —  
van Toezicht op. Het rooster wordt opgenomen in het reglement toezicht en —  
bestuur. \_\_\_\_\_
- 15.2.** De Raad van Toezicht wijst jaarlijks in één van zijn vergaderingen twee —  
personen van buiten zijn kring aan die ingeval van belet of ontstentenis van de —  
gehele Raad van Toezicht tijdelijk de functie van lid van de Raad van Toezicht op —  
zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo —  
spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Toezicht —  
met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De door de Raad van —  
Toezicht aan te wijzen personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en —  
de statuten stellen aan leden van de Raad van Toezicht. Indien de aangewezen —  
personen niet in staat zijn om in voorkomend geval tijdelijk de functie van lid —  
van de Raad van Toezicht op zich te nemen, verzoekt de stichting de rechtbank —  
om twee personen als leden van de Raad van Toezicht aan te wijzen. \_\_\_\_\_
- 16. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_
- 16.1.** Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot —  
taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene —  
gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden —  
onderneming. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde. \_\_\_\_\_
- 16.2.** Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich —  
naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden —  
onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het —  
belang van de betrokken belanghebbenden. Leden van de raad vervullen hun —  
taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en —  
onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen. \_\_\_\_\_
- 16.3.** De bestuurder verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van —  
diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
- 17. Vergaderingen Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_
- 17.1.** Ieder kwartaal wordt ten minste één (1) vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
- 17.2.** Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van —  
Toezicht of de bestuurder dit nodig acht. \_\_\_\_\_
- 17.3.** Wanneer twee (2) leden van de Raad van Toezicht het nodig achten dat een —  
vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk 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 —  
zijn de verzoekers 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 (3) weken na het verzoek wordt gehouden. —————
- 17.4.** Ten minste eenmaal (1) per jaar vergadert de Raad van Toezicht buiten —————  
aanwezigheid van de bestuurder, in welke vergadering het functioneren van de —  
Raad van Toezicht en dat van de bestuurder kan worden besproken. —————
- 17.5.** Behalve wanneer overeenkomstig artikel 17.3 de vergadering door twee (2) ———  
leden van de Raad van Toezicht wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping —  
tot de vergadering door de voorzitter van de Raad van Toezicht of de —————  
bestuurder. —————
- 17.6.** De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven —  
(7) dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet ———  
worden meegerekend. —————
- 17.7.** De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het ———  
tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. —————
- 18. Besluitvorming Raad van Toezicht** —————
- 18.1.** De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter. ———
- 18.2.** Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen ———  
worden door de Raad van Toezicht vastgesteld en ten bewijze daarvan door de —  
voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht ondertekend. —————
- 18.3.** Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de ———  
oproeping zijn meegedeeld. —————  
Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht —  
aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde ———  
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de —  
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen —  
niet in acht genomen. —————
- 18.4.** De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ———  
leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, —  
per telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits ———  
reproduceerbaar, hun mening te uiten. —————
- 18.5.** Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één (1) stem. —————
- 18.6.** Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle —  
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —  
Indien een lid van de Raad van Toezicht dit wenst, wordt schriftelijk gestemd. —
- 18.7.** 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 werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend. —
- 18.8.** 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 of schriftelijk geschiedde, een lid van de Raad van Toezicht dit \_\_\_\_\_ verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de \_\_\_\_\_ oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
- 18.9.** Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal \_\_\_\_\_ uitgebrachte geldige stemmen. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan. \_\_\_\_\_
- 19. Boekjaar, jaarstukken, begroting** \_\_\_\_\_
- 19.1.** Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 19.2.** De bestuurder stelt binnen vijf (5) maanden of een zodanige andere termijn als \_\_\_\_\_ blijkt uit de Woningwet, na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een \_\_\_\_\_ bestuursverslag, een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de overige \_\_\_\_\_ verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter \_\_\_\_\_ zake voor toegelaten instellingen gelden. \_\_\_\_\_
- 19.3.** De in artikel 19.2 bedoelde stukken worden, overeenkomstig de wettelijke \_\_\_\_\_ voorschriften, onderzocht door een door de Raad van Toezicht aangewezen \_\_\_\_\_ accountant als bedoeld in artikel 37 lid 1 Woningwet danwel als bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, danwel door een organisatie waarin \_\_\_\_\_ zodanige accountants samenwerken. Wijst de Raad van Toezicht geen \_\_\_\_\_ accountant aan, dan wordt deze door de bestuurder aangewezen. \_\_\_\_\_
- 19.4.** De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden \_\_\_\_\_ ingetrokken door het orgaan dat deze opdracht heeft verleend. Indien de \_\_\_\_\_ bestuurder de opdracht tot beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden \_\_\_\_\_ ingetrokken door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 19.5.** De Raad van Toezicht stelt de stukken als bedoeld in artikel 19.2 niet vast \_\_\_\_\_ alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant. \_\_\_\_\_
- 19.6.** De jaarrekening en het jaarverslag worden door de bestuurder en de leden van \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer \_\_\_\_\_ van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- 19.7.** De Raad van Toezicht maakt een verslag van zijn werkzaamheden dat aan het \_\_\_\_\_ jaarverslag wordt toegevoegd. \_\_\_\_\_
- 19.8.** De jaarrekening wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld binnen zes (6) \_\_\_\_\_ maanden of een zodanige andere termijn als blijkt uit de Woningwet, na afloop \_\_\_\_\_ van het boekjaar. \_\_\_\_\_
- 19.9.** Het verlenen van decharge aan de bestuurder geschiedt bij afzonderlijk besluit \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 19.10.** Voor het begin van het boekjaar stelt de bestuurder de begroting vast. \_\_\_\_\_
- 20. Wijziging van de statuten** \_\_\_\_\_
- 20.1.** De bestuurder is bevoegd de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_
- 20.2.** Tot een wijziging van de statuten kan niet worden besloten voordat deze aan de \_\_\_\_\_ minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is voorgelegd en door hem \_\_\_\_\_ is goedgekeurd. \_\_\_\_\_
- 20.3.** De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is \_\_\_\_\_

- opgemaakt. \_\_\_\_\_
- 20.4.** De bestuurder legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde \_\_\_\_\_ statuten neer ten kantore van het handelsregister. \_\_\_\_\_
- 21. Ontbinding van de stichting** \_\_\_\_\_
- 21.1.** De stichting wordt ontbonden: \_\_\_\_\_
- a. door een besluit van de bestuurder; \_\_\_\_\_
- b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de \_\_\_\_\_ toestand van de boedel, hetzij door insolventie; \_\_\_\_\_
- c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. \_\_\_\_\_
- 21.2.** Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de bestuurder de \_\_\_\_\_ voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 21.3.** Bij ontbinding stelt de bestuurder de minister belast met de zorg voor de \_\_\_\_\_ volkshuisvesting hiervan onmiddellijk in kennis. \_\_\_\_\_
- 21.4.** Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden door de minister \_\_\_\_\_ belast met de zorg voor de volkshuisvesting of door een door hem daartoe \_\_\_\_\_ aangewezen persoon of instantie. \_\_\_\_\_
- 21.5.** De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het \_\_\_\_\_ behartigen van het belang van de volkshuisvesting. \_\_\_\_\_
- 21.6.** De in artikel 21.1 bedoelde minister of de door hem aangewezen persoon of \_\_\_\_\_ instantie verkoopt het overschot, bedoeld in artikel 2:23b lid 1 van het \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek, voor zover daartoe iets anders dan geld behoort en de \_\_\_\_\_ statuten van de stichting of een rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing \_\_\_\_\_ behelzen. De verkoop geschiedt in het openbaar naar de plaatselijke gewoonten \_\_\_\_\_ en op de gebruikelijke voorwaarden. De minister of de door hem aangewezen \_\_\_\_\_ persoon of instantie kan bepalen in welke volgorde woongelegenheden als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 46 lid 1 sub b Woningwet en gebouwen als bedoeld in artikel \_\_\_\_\_ 45 lid 2 sub d Woningwet ter verkoop worden aangeboden aan de verschillende \_\_\_\_\_ categorieën mogelijke verkrijgers van die woongelegenheden of gebouwen. \_\_\_\_\_
- 22. Overgangsregeling** \_\_\_\_\_
- 22.1.** Het bepaalde in artikel 25 lid 6 sub a t/m d, g en h van de Woningwet is niet van \_\_\_\_\_ toepassing, tot zijn eventuele herbenoeming, op de bestuurder die vóór één juli \_\_\_\_\_ tweeduizend vijftien is benoemd tot bestuurder van de stichting, met dien \_\_\_\_\_ verstande dat voor deze persoon de bepalingen betreffende onverenigbaarheden \_\_\_\_\_ blijven gelden zoals deze luiden in de statuten van veertien oktober \_\_\_\_\_ tweeduizend drie, verleden voor mr. M.A.C. Vermunt, notaris te Woensdrecht. \_\_\_\_\_
- 22.2.** Het bepaalde in artikel 30 lid 6 sub a t/m e, h en i Woningwet en artikel 12.1 \_\_\_\_\_ sub d en g van deze statuten is niet van toepassing, tot hun eventuele \_\_\_\_\_ herbenoeming, op de leden van de Raad van Toezicht die vóór één juli \_\_\_\_\_ tweeduizend vijftien zijn benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de \_\_\_\_\_ stichting, met dien verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende \_\_\_\_\_ onverenigbaarheden blijven gelden zoals deze luiden in de statuten van \_\_\_\_\_



*af*

veertien oktober tweeduizend drie, verleden voor voornoemde notaris Vermunt. —

**Slot** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Rosmalen op de datum in het hoofd van deze akte —  
vermeld. \_\_\_\_\_

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon een \_\_\_\_\_  
zakelijke opgave gedaan van de inhoud van deze akte en is door mij een toelichting \_\_\_\_\_  
gegeven. \_\_\_\_\_

Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van deze akte te \_\_\_\_\_  
hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de \_\_\_\_\_  
inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te \_\_\_\_\_  
stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen \_\_\_\_\_  
persoon en mij, notaris, om tien uur en vier minuten. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

17 december 2018

*10:30 uur*

