

**Reglement voor de raad van toezicht Wooninvesteringsfonds  
(ex artikel 13 lid 8 Statuten)**

**Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement**

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 11 april 2007 en wordt ter kennis gebracht aan de algemene ledenvergadering (ALV) d.d. 22 juni 2007.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van toezicht, welke regels door de raad van toezicht, dan wel door ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van toezicht heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement, en de daarin opgenomen regels voor zover die hun reganderen te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag 2007.

**Artikel 2. Benoeming raad van toezicht**

1. Ingeval van één of meer vacatures stelt de raad van toezicht, na overleg met het bestuur, een profiel van de raad op of past het bestaande profiel aan waarin deskundigheden, ervaringen en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. Het profiel van de raad van toezicht als geheel wordt ter kennis gebracht aan de ALV.
2. Het ten behoeve van een benoeming doen van een bindende voordracht door de raad van toezicht aan de ALV dient te geschieden aan de hand van een individueel op te stellen profiel, dat ter kennis wordt gebracht van de ALV en waarbij wordt gelet op het profiel van de raad als geheel.
3. Ieder lid van de raad van toezicht dient bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van toezicht en daar naar zal handelen.

**Artikel 3. Onverenigbaarheden**

1. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de vereniging en het desbetreffende lid van de raad van toezicht, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de raad van toezicht hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter van de raad van toezicht in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter eerst overleg plegen met het bestuur en vervolgens de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een

onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal een van de andere leden, daartoe door de raad verzocht, de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk consulteren.

3. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad van toezicht aan die oplossing mee.
4. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de raad van toezicht af te treden.
5. In verband met het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel dient ieder lid van de raad van toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij/zij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van toezicht en daar naar zal handelen.

#### **Artikel 4. Aftreden en herbenoeming raad van toezicht**

1. In aanvulling op hetgeen is bepaald in de statuten, treedt een lid van de raad van toezicht af na afloop van de eerstvolgende vergadering van de raad die wordt gehouden nadat hij/zij de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt.
2. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de raad van toezicht tegelijkertijd aftreden.
3. Alvorens door de ALV tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het als dan geldende profiel van de raad van toezicht, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de raad van toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt een van de andere leden, daartoe door de raad verzocht, deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

#### **Artikel 5. Taken raad van toezicht**

1. Bij zijn toezicht hanteert de raad van toezicht als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad van toezicht er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is. De raad van toezicht vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
2. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 10, lid 3 van de statuten goedkeuring door de raad van toezicht is vereist, kunnen worden genomen en worden achteraf gesanctioneerd zoals blijkt uit de vastlegging in de notulen.

3. Wanneer de raad van toezicht in een vacature in het bestuur een bindende voordracht moet opmaken, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en voor te dragen. De raad van toezicht pleegt daarbij zorgvuldig overleg met het zittende lid van het bestuur.
4. De raad van toezicht draagt voor het bestuur zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een duidelijke taakomschrijving, beoordelingscriteria en beloningsbeleid.
5. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de raad van toezicht tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht kan zich laten bijstaan door commissies. Zij zal in ieder geval overgaan tot het instellen van een audit commissie en een remuneratie commissie.

#### **Artikel 6. Voorzitter**

1. Wanneer de raad van toezicht in een vacature in het voorzitterschap van de raad van toezicht een bindende voordracht moet opmaken stelt de raad van toezicht overeenkomstig artikel 12, lid 4 een schriftelijk profiel van de voorzitter van de raad van toezicht op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van toezicht en het bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met het bestuur en houdt de raad van toezicht van deze contacten op de hoogte.
3. 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 van de raad van toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de raad van toezicht inclusief een jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.

#### **Artikel 7. Secretariaat**

1. Het bestuur voorziet de raad van toezicht van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de raad van toezicht betreffende, worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de vereniging.

#### **Artikel 8. Honorering en vergoeding van kosten**

1. De bezoldiging van de raad van toezicht wordt aan het eind van ieder jaar door de vereniging voldaan. Voor zover een lid van de raad van toezicht als natuurlijk persoon gehouden is BTW van

zijn/haar honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de vereniging worden voldaan.

2. De honorering, de afgesproken onkostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de vereniging en de individuele leden van de raad van toezicht schriftelijk vastgelegd.

#### **Artikel 9. Vergaderingen en besluitvorming raad van toezicht**

1. Jaarlijks stelt de raad van toezicht een vergaderschema op.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van toezicht of het bestuur dit nodig acht.
3. Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de raad van toezicht 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 is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop een vergadering uit naam van de voorzitter bijeen wordt geroepen. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met het bestuur opgesteld. In ieder geval vergadert de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
  - de begroting, adviseert hierover de directie;
  - de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag), welke goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, alsmede het accountantsverslag;
  - de uitkomsten van de beoordeling en honorering van het bestuur;
  - de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen.
5. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, kan de raad van toezicht buiten de aanwezigheid van het bestuur vergaderen. Deze vergadering heeft dan als doel het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur te evalueren.
6. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2,3 en 5 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de vereniging.
7. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door het bestuur aan te wijzen persoon en worden, na toezending aan alle leden van de raad van toezicht en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de raad van toezicht vastgesteld.
8. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht en/of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De

notulen van de vergaderingen zijn openbaar (voor zover zij niet handelen over personen). Bij de notulen wordt een aparte actielijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering afgesproken acties. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.

9. 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 van de raad van toezicht hierop door de voorzitter worden aangesproken.

#### **Artikel 10. Informatie**

1. Ontvangt een lid van de raad van toezicht uit andere bron dan het bestuur of raad van toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij/zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter die vervolgens het bestuur en de raad van toezicht op de hoogte zal stellen.
2. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij/zij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden.
3. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de raad van toezicht bevoegd zich, na overleg met het bestuur, op kosten van de vereniging op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

#### **Artikel 11. Relatie tot de accountant**

1. Aan de vergadering(en) van de raad van toezicht, waarin de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag), alsmede het accountantsverslag worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
2. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag) zal de raad van toezicht zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
3. Voorts dient de raad van toezicht zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, alsmede de (her)waardering van vaste activa.
4. De raad van toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant gedane aanbevelingen, nadat de raad van toezicht het bestuur in de gelegenheid gesteld heeft haar oordeel daarover te geven.

### **Artikel 12. Relatie tot de leden**

1. De raad van toezicht betreft bij haar toezicht op het bestuur, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, de wijze waarop het bestuur het verkeer tussen het bestuur en de ALV heeft ingericht en ten uitvoer brengt.
2. De raad van toezicht verschaft tijdens de jaarlijkse vergadering, waarin het bestuur de jaarrekening ter vaststelling voorlegt aan de ALV alle verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de vereniging zich daartegen verzet. Over alle overige zaken verschaft de raad van toezicht na overleg met het bestuur aan de ALV alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vereniging zich daartegen verzet.

### **Artikel 13. Informele contacten**

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

24/04/07  
