

Reglement RvC Staedion

Artikel 1 - Definities

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. Bestuur: het bestuur van Staedion;
 - b. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
 - c. Bestuursstatuut: het Bestuurs- en directiestatuut van Staedion;
 - d. Bewonerscommissie: commissie zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Wet op het overleg huurder verhuurder;
 - e. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
 - f. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
 - g. DT: afkorting van Directieteam, bestaande uit het Bestuur en de leden van het DT van Staedion;
 - h. DT-lid: een manager/directeur van Staedion;
 - i. Huurdersorganisaties: de in het belang van huurders van de woningen van Staedion in het leven geroepen werkzame huurdersorganisatie(s);
 - j. Gedragscode: de gedragscode van Staedion;
 - k. Gemeenten: de gemeente(n) waarin Staedion feitelijk werkzaam is;
 - l. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
 - m. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van Staedion als bedoeld in de Statuten;
 - n. Staedion: Stichting Staedion te Den Haag
 - o. Statuten: de statuten van Staedion;
 - p. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
 - q. Website: de website van Staedion, www.staedion.nl;
 - r. Wet: Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting;
2. Overal waar in dit reglement "hij" staat, kan ook "zij" gelezen worden.

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement beschrijft en formaliseert de verantwoordelijkheden, gedelegeerde bevoegdheden en de werkwijze van de Raad van Commissarissen van Staedion, conform de Governancecode Woningcorporaties en de Aedescode, en dient ter aanvulling op het bepaalde in de statuten van de stichting Staedion (hierna: Staedion) en de voorschriften die op de Raad van Commissarissen van Staedion (hierna: de Raad van Commissarissen) van toepassing zijn op grond van het Nederlands recht.
2. Dit reglement en zijn bijlagen is door de Raad van Commissarissen vastgesteld op 8 juni 2022n treedt direct in werking op 8 juni 2022.. Voorgaande reglementen zijn vervallen.
3. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
4. De Raad van Commissarissen en ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
5. Van het bestaan van dit Reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen, welke onderdeel uitmaakt van het jaarverslag van Staedion. Dit reglement wordt op de website www.staedion.nl geplaatst.
6. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
7. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal

onderdeel uitmaken:

Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden;

Bijlage B: het rooster van toe- en aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen;

Bijlage C: het reglement voor de auditcommissie;

Bijlage D: het reglement voor de commissie Bestuur & Organisatie;

Bijlage E: het Reglement financieel beleid en beheer.

8. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van Staedion zullen worden gehouden:
- a. de evaluatieprocedures als bedoeld in artikel 19 lid 7 van dit reglement;
 - b. het reglement werving, selectie en (her)benoeming van Raad van Commissarissen leden.

Artikel 3 - Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Staedion en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de Raad van Commissarissen dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. ieder lid van de Raad van Commissarissen dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. ieder lid van de Raad van Commissarissen moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de Raad van Commissarissen;
 - d. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
 - e. ieder lid van de Raad van Commissarissen dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Staedion. De Raad van Commissarissen stelt van ieder lid van de Raad van Commissarissen vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.
 - f. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek.
 - g. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de Raad van Commissarissen van de toegelaten instelling is ten hoogste acht jaar.

4. Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
5. Het door een lid van de Raad van Commissarissen aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van Staedion behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
6. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van Staedion, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
7. De profielschets bevat in ieder geval de voor Staedion relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de Raad van Commissarissen zoals in ieder geval de voorzitter en vice-voorzitter.
8. In overleg met de Huurdersvereniging en met inachtneming van het in de Statuten wordt bepaald voor welke zetels de Huurdersvereniging het recht heeft een bindende voordracht te doen.
9. Voor zover de samenstelling van de Raad van Commissarissen afwijkt van de profielschets, legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de Raad van Commissarissen waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
10. De Raad van Commissarissen gaat op het moment dat een lid van de Raad van Commissarissen aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de Raad van Commissarissen de profielschets aan. Daarnaast zal de Raad van Commissarissen de profielschets jaarlijks evalueren. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur.
11. De Raad van Commissarissen verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur en de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst.
12. De huidige profielschets van de Raad van Commissarissen is bijgevoegd als Bijlage A bij dit reglement. Naast het in deze profielschets beschrevene zijn de bepalingen uit de Wet, BTIV en Governancecode ten aanzien van competenties van leden van de Raad van Commissarissen alsmede de samenstelling van de Raad van Commissarissen, onverkort van toepassing. De Raad van Commissarissen verplicht zich ertoe zich in geval van werving en benoeming de vigerende wet- en regelgeving op dit gebied na te leven.

Artikel 3a - Onverenigbaarheden

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met:
een voormalig lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de commissaris nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling.
2. 2. Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen in aanmerking

wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen 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.

3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de informatie omtrent onverenigbaarheden als bedoeld in de Statuten en het dit artikel wordt verstrekt en gepubliceerd in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.
4. Een lid van de Raad van Commissarissen ten aanzien van zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige Raad van Commissarissen leden. De Raad van Commissarissen treedt zo spoedig mogelijk met het desbetreffende lid in overleg over de wijze waarop de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan kan worden gemaakt. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat de onverenigbaarheid niet ongedaan kan worden gemaakt of van een dermate ernstig karakter is dat voortzetting van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet meer wenselijk is voor Staedion, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de Raad van Commissarissen niet uit eigener beweging aftreedt, dient de Raad van Commissarissen een ontslagverzoek in bij de Ondernemingskamer op de wijze als bepaald in de Statuten.

Artikel 4 - Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de Raad van Commissarissen worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in de Statuten. Commissarissen zijn natuurlijke personen.
2. De leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven met inachtneming van de Statuten. Bij een vacature in de Raad van Commissarissen wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De Raad van Commissarissen zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het Bestuur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. In geval van benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de Huurdersorganisaties, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties.
3. Van de vacature in de Raad van Commissarissen wordt kennis gegeven aan het Bestuur en aan de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de Raad van Commissarissen, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de Raad van Commissarissen zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur besproken. Indien de Raad van Commissarissen het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de Raad van Commissarissen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
6. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. Staedion de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in de Wet heeft ontvangen;

- b. de Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de Raad van Commissarissen conform de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de Huurdersorganisaties betreft). Als de Raad van Commissarissen het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de Raad van Commissarissen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
7. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt niet herbenoemd dan nadat de commissie Bestuur & Organisatie van diens functioneren in de Raad van Commissarissen gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. Het her te benoemen lid van de Raad van Commissarissen dat lid is van de commissie Bestuur & Organisatie treedt tijdelijk terug uit de commissie en zal tot aan het moment van herbenoeming worden vervangen door een ander lid. De gronden waarop de Raad van Commissarissen tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen verantwoord.

Artikel 5 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle leden van de Raad van Commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a. De verantwoordelijkheden van een commissaris;
 - b. De risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
 - c. Algemene financiële en juridische zaken;
 - d. De financiële verslaggeving;
 - e. Kennis over volkshuisvesting;
 - f. Opleiding en educatie;
 - g. De Governancecode Woningcorporaties en de naleving daarvan;
 - h. De voorbeeldfunctie van een commissaris;
 - i. De Toezichtvisie Staedion.
2. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de Raad van Commissarissen en tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur. In dat kader beoordeelt de Raad van Commissarissen jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding. Eens per twee jaar doet de Raad van Commissarissen dat onder onafhankelijke externe begeleiding.
3. Op de training en opleiding van de leden van de Raad van Commissarissen is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing. In het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 6 - Tegenstrijdig belang

1. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Commissarissen, Bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot Staedion.
2. Staedion verstrekt aan leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of reglementen van Staedion. Leden van de Raad van Commissarissen mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Staedion, schenkingen aannemen van Staedion en haar relaties, of derden op kosten van Staedion voordelen verschaffen. Leden van de Raad van Commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor Staedion. Elke vorm of schijn van belangenverstreming tussen een lid van de Raad van Commissarissen en Staedion moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de gedragscode van Staedion.
3. Een lid van de Raad van Commissarissen heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. Staedion voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de Raad van Commissarissen en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de Raad van Commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. Staedion voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de Raad van Commissarissen, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van Staedion kwalificeren;
 - c. Het betreffende lid van de Raad van Commissarissen zelf oordeelt of had moeten oordelen dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - d. De Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Leden van de Raad van Commissarissen melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en zijn overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de Raad van Commissarissen omtrent het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
5. Ingeval een lid van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en overige leden conform het bepaalde in lid 4, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreft de wijze waarop de hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de Raad van Commissarissen niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Commissarissen een ontslagbesluit als bedoeld in de Statuten

bij de Ondernemingskamer indienen.

7. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling op de Statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen het in dit artikel 7 bepaalde.
2. De Raad van Commissarissen als geheel en iedere commissaris afzonderlijk is danwel zijn verantwoordelijk voor het eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Staedion specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
3. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de Raad van Commissarissen heeft op het toezichthouden op Staedion. De Raad van Commissarissen beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van het Bestuur als bedoeld in het Bestuursstatuut ook verankerd.
4. Het toezichtskader voor Staedion is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de Raad van Commissarissen die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van Staedion kunnen worden getoetst.
5. De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
6. Het toetsingskader van Staedion wordt in samenspraak tussen Bestuur en de Raad van Commissarissen vastgesteld en bevat in ieder geval de volgende beleidsstukken:
 - a. Statuten;
 - b. Het reglement van de Raad van Commissarissen met bijlagen en het Bestuursstatuut;
 - c. Het Reglement financieel beleid en beheer;
 - d. Het ondernemingsplan;
 - e. De begroting;
 - f. Het treasurystatuut;
 - g. Het investeringsstatuut;
 - h. Het procuratiereglement;
 - i. Het verbindingsstatuut;
 - j. visie op opdrachtgeverschap en beleid van aanbestedingen
7. De Raad van Commissarissen heeft tot taak:
 - a. Het zorgen voor een goed functionerend Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen Staedion enerzijds en het Bestuur anderzijds;
 - b. Het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - c. Het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het Bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van het Bestuursstatuut;
 - d. Het goedkeuren van het door het Bestuur vastgestelde reglementen en

- Statuten (waaronder begrepen het Reglement financieel beleid en beheer en het Bestuursstatuut) en het toezien op de naleving daarvan;
- e. Het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen;
 - f. Het vaststellen van het beloningsbeleid van Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen conform de vigerende wettelijke kaders;
 - g. Het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. Toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i. Toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen;
 - j. Het vaststellen van de jaarrekening;
 - k. Het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - l. Het in samenwerking met het Bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van Staedion;
 - m. De realisatie van de doelstellingen van Staedion;
 - n. De strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - o. De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - p. Het kwaliteitsbeleid;
 - q. De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 - r. Het financiële verslaggevingsproces;
 - s. De naleving van de wet- en regelgeving;
 - t. Het risicomanagement en interne beheersing van verbindingen;
 - u. De overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de Raad van Commissarissen toekomen.
8. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de Raad van Commissarissen berusten bij de Raad van Commissarissen als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
 9. De Raad van Commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
 10. Een lid van de Raad van Commissarissen heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor Staedion verrichten anders dan via het Bestuur.
 11. Ieder lid van de Raad van Commissarissen die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande Staedion, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Commissarissen dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.
 12. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een Bestuurslid zoals bedoeld in de Statuten, zal de commissie Bestuur & Organisatie van de Raad van Commissarissen de leden van het Bestuur en alle overige DT-leden, ieder afzonderlijk, vooraf horen.

Artikel 8 - Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat

1. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur. De voorzitter ziet erop toe dat:

- a. De vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. De Raad van Commissarissen als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de Raad van Commissarissen;
 - c. Contacten tussen de Raad van Commissarissen, het Bestuur, de Ondernemingsraad, Huurdersorganisaties en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. Leden van de Raad van Commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. De Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. Aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
 - g. Leden van de Raad van Commissarissen actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
 - h. De agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen wordt voorbereid in overleg met het Bestuur;
 - i. De leden van de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - j. De Raad van Commissarissen een vice-voorzitter kiest.
3. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op.
 4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar. Bij beider afwezigheid wijst de Raad van Commissarissen een tijdelijke voorzitter aan.
 5. Staedion stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de Raad van Commissarissen zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan na afstemming hierover met het bestuur voor ondersteuning een beroep doen op het bestuurssecretariaat, de bestuurssecretaris, de manager Risk & Control en de internal auditor van Staedion.

Artikel 9 - Commissies

1. De Raad van Commissarissen kent ten minste twee commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld ingevolge de Statuten, te weten: een Auditcommissie (auditing en (des)investeringen) en een commissie Bestuur & Organisatie (selectie, benoeming en bezoldiging). De Raad van Commissarissen kan ook andere commissies instellen. De commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies. De reglementen van de commissies worden op de Website geplaatst. De huidige reglementen zijn bijgevoegd als Bijlage C en D bij dit reglement.
3. In het verslag van de Raad van Commissarissen worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.

4. De Raad van Commissarissen ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen.
5. De Raad van Commissarissen bepaalt per in lid 1 genoemde commissie het aantal leden en de zittingsduur per lid. Een commissielid kan ook lid van één of meer andere commissies zijn. Indien een commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.
6. De commissie Bestuur & Organisatie en de Auditcommissie worden niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
7. Indien één of meer van de in lid 1 van dit artikel genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, geldt de inhoud van het bij die commissie behorende reglement voor de gehele Raad van Commissarissen.

Artikel 10 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de Raad van Commissarissen als bedoeld in de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gewaarborgd. De Raad van Commissarissen zal voor zover mogelijk voorkomen dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd lid 5 van dit artikel zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Commissarissen is ingevolge de Statuten terstond herbenoembaar, met inachtneming van artikel 4 van dit Reglement.
3. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het Bestuur en de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de Website geplaatst. Het huidige rooster van aftreden is bijgevoegd als Bijlage B bij dit reglement.
4. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in de Statuten aanwezig is.
5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in de Statuten aanwezig is en het betrokken lid van de Raad van Commissarissen niet eigener beweging aftreedt, handelt de Raad van Commissarissen op de wijze als bepaald in de Statuten.
6. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
7. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de Raad van Commissarissen, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 11 - Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de Raad van Commissarissen worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld met in achtneming van de Statuten, alsmede toepasselijke richtlijnen en codes. Staedion neemt daarbij ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van Staedion gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de Raad van Commissarissen.
2. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk

van de resultaten van Staedion. Indien de leden van de Raad van Commissarissen BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal Staedion dit voldoen. De Raad van Commissarissen legt over de vergoeding verantwoording af in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.

3. De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan worden schriftelijk vastgelegd tussen Staedion en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen.
4. Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere Bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de Raad van Commissarissen zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende conform het bepaalde in de Statuten en artikel 7 lid 11 van dit Reglement, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het Raad van Commissarissen lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1.

Artikel 12 - De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het Bestuur het in dit artikel 12 bepaalde.
2. Het Bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Staedion en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, het Bestuursstatuut, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van het Bestuur worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. Iedere Bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. Iedere Bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. Iedere Bestuurder moet voldoen aan in de in lid 8 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het Bestuur;
 - d. Iedere Bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Staedion;
 - e. De externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van Staedion kan niet tot Bestuurder worden benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij Staedion heeft beëindigd.
4. De Raad van Commissarissen stelt van iedere Bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van Raad van Commissarissen.
5. De commissie Bestuur & Organisatie van de Raad van Commissarissen stelt een profielschets van de omvang en samenstelling van het Bestuur op als bedoeld in de Statuten en het Bestuursstatuut, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van Staedion, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. Bij het opstellen van de profielschets betreft de Raad van Commissarissen de Ondernemingsraad en eventuele andere belanghebbenden.

6. Voor zover het profiel van een Bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de Raad van Commissarissen waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
7. De Raad van Commissarissen gaat op het moment dat een Bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in het Bestuur na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de Raad van Commissarissen de profielschets aan. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur.
8. De Raad van Commissarissen verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur en de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst.
9. In het Bestuursstatuut van Staedion is de werkwijze van het Bestuur nader uitgewerkt. De Raad van Commissarissen keurt het Bestuursstatuut van Staedion, en eventuele wijzigingen daarvan, niet goed dan nadat het Bestuur in de gelegenheid is geweest het (gewijzigde) Bestuursstatuut toe te lichten.

Artikel 13 - Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming

1. Een Bestuurder wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in de Statuten. Bestuurders zijn natuurlijke personen.
2. Een Bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het Bestuur wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De Raad van Commissarissen zal op basis van een profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Bij een meerhoofdig Bestuur heeft het reeds in functie zijnde Bestuurslid een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
3. Van de vacature in het Bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan het Bestuur en, via het Bestuur, aan de Ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot het Bestuur, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de Raad van Commissarissen zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur besproken.
6. Een Bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. Staedion de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in de Wet heeft ontvangen;
 - b. de Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de Raad van Commissarissen conform de Wet op de Ondernemingsraden. Als de Raad van Commissarissen het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de Raad van Commissarissen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
7. Een Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de commissie Bestuur & Organisatie van het functioneren van de desbetreffende Bestuurder in de Raad van Commissarissen gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de Raad van Commissarissen tot zijn besluit

is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.

8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van Bestuurders wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen verantwoord.

Artikel 14 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de Raad van Commissarissen het bepaalde in dit artikel 14.
2. De Voorzitter draagt, na overleg met het Bestuur, voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de Raad van Commissarissen.
3. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in de Statuten.
4. Ieder lid van de Raad van Commissarissen woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij. Indien leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
5. Indien twee of meer leden van de Raad van Commissarissen het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
6. Onverminderd het in de Statuten bepaalde wordt de besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. De beoordeling van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. De beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. Het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het Bestuur; en
 - d. (potentiële) Tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het Bestuur; kunnen worden bijgewoond door een of meer Bestuurders.
7. De Raad van Commissarissen maakt in haar jaarverslag melding van het aantal Raad van Commissarissen vergaderingen dat niet door een of meer Bestuurders is bijgewoond.
8. Regelmatig terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval:
 - a. het verslag van vorige vergaderingen, voorzover niet reeds vastgesteld;
 - b. de algemene operationele gang van zaken;
 - c. het budget en de financiële resultaten van Staedion;
 - d. belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen actie moet nemen;
 - e. de strategie van Staedion en veranderingen daarin;
 - f. verslagen van de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen.
9. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. De begroting;
 - b. De conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. De invulling maatschappelijke taak en positie van Staedion en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. De onderwerpen vermeld in lid 6 onder a. b. en c.
10. Om rechtsgeldige besluiten te nemen dient tenminste een derde deel, doch niet

meer dan de helft van de leden te zijn benoemd als commissaris op voordracht van de Huurdersorganisaties..

11. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig (fysiek dan wel digitaal) te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de Raad van Commissarissen.
12. De bestuurssecretaris verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de bestuurssecretaris. Voorts worden de notulen zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Commissarissen gezonden en, indien het Bestuur bij de betreffende vergadering aanwezig was, tevens aan de leden van het Bestuur. 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 Commissarissen en/of de Bestuursleden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.
13. De vergaderingen worden als regel gehouden op het hoofdkantoor van Staedion te Den Haag. Vergaderingen kunnen tevens worden gehouden op een andere door de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan te wijzen plaats.
14. Indien omwille van de tijd bepaalde besluiten niet aan de Raad van Commissarissen in een volgende vergadering kunnen worden voorgelegd, wordt het voorgestelde besluit met toelichting schriftelijk aan alle leden van de Raad van Commissarissen voorgelegd met het verzoek om binnen vijf werkdagen te reageren, waarbij het Bestuur als contactpersoon optreedt.
15. Indien een lid van de Raad van Commissarissen gedurende een bepaalde periode niet bereikbaar is, kan hij/zij ingevolge de Statuten aan één ander lid van de Raad van Commissarissen volmacht geven.
16. In geval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen verzoekt Staedion de rechtbank om twee personen als commissaris aan te wijzen die de functie tijdelijk op zich nemen en zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. Daarnaast wijst de Raad van Commissarissen jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die in geval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen in het geval de rechtbank zich niet bevoegd/ontvankelijk acht tot het benoemen van twee tijdelijke commissarissen.

Artikel 15 - Informatievoorziening en relatie met het Bestuur

1. De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van Bestuur, externe accountant

- en/of derden.
2. De Raad van Commissarissen kan met in achtneming en binnen de grenzen van de Statuten op kosten van Staedion informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van Staedion, alsmede kan de Raad van Commissarissen deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Het Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 3. De Raad van Commissarissen is bevoegd met het Bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
 4. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het Bestuur of de Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.
 5. Wanneer het Bestuur onvoorzien onverantwoord onderbezet raakt kan een lid van de Raad van Commissarissen voor maximaal drie maanden de rol van bestuurder op zich nemen. In dat geval treedt het lid tijdelijk terug uit de Raad van Commissarissen en neemt dus niet deel aan de besluitvorming van de Raad van Commissarissen. Na deze periode van maximaal drie maanden kan deze persoon weer toetreden tot de Raad van Commissarissen.

Artikel 16 - Externe accountant

1. De externe accountant van Staedion wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. Bij de selectie worden de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, in ogenschouw genomen. Het Bestuur en de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen worden tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De Raad van Commissarissen stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant (kantoor) voor een periode van maximaal vier jaar. Verlenging is mogelijk tot een maximale duur van tien jaar.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
5. De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere werkzaamheden voor Staedion of haar verbindingen. Dit geldt ook voor andere onderdelen uit het netwerk van de externe accountant indien de externe accountant onderdeel uitmaakt van een netwerk.
6. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van Staedion bestaat indien de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
7. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De externe accountant, en de Raad van Commissarissen verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden

heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen onder vermelding van het tegenstrijdig belang.

8. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
9. De externe accountant en auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
10. De Raad van Commissarissen verstrekt de externe accountant opdracht de jaarrekening van Staedion te controleren en daarover verslag te doen, alsmede de "management letter" op te stellen, gericht aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen. De externe accountant rapporteert aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
11. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. Voorts zal de externe accountant, indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit verzoekt, worden uitgenodigd aan één of meer plenaire Raad van Commissarissen-vergaderingen deel te nemen.
12. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Commissarissen.
13. De auditcommissie (en het Bestuur) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor Staedion door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de Raad van Commissarissen de (her)benoeming van een externe accountant.
14. De Raad van Commissarissen beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
15. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze ook daadwerkelijk door het Bestuur worden opgevolgd.
16. De auditcommissie (en het Bestuur) maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Artikel 17 - Intern en extern overleg

1. De Raad van Commissarissen oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken Gemeenten, Huurdersorganisaties en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de Raad van Commissarissen toezicht heeft gehouden. In het verslag van de Raad van Commissarissen wordt hiervan melding gemaakt.

2. Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de (overleg)vergaderingen van de Ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de Ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen Staedion en de voorstellen als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
3. De Raad van Commissarissen wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de Ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de Ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien het verantwoordelijke lid van de Raad van Commissarissen daartoe aanleiding ziet, neemt hij contact op met de voorzitter van de Ondernemingsraad.
4. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies en/of instemming van de Ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst aan de Ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de Ondernemingsraad.
5. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies en/of instemming van de Huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de Huurdersorganisatie worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de Huurdersorganisatie.
6. Indien het Bestuur een negatief advies of geen instemming heeft ontvangen op een advies- of instemmingsaanvraag die aan de Ondernemingsraad of de Huurdersorganisatie is voorgelegd, informeert het Bestuur hierover de Raad van Commissarissen.
7. Het Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de overige relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisaties en de Ondernemingsraad.
8. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Huurdersorganisaties en (een vertegenwoordiging van) de Raad van Commissarissen over de algemene gang van zaken van Staedion, tenzij de Huurdersorganisaties besluit dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

Artikel 18 - Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen, zullen een afgevaardigde van het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt zowel in het Bestuur als in de Raad van Commissarissen in stemming gebracht.
2. In het geval er niet binnen twee maanden tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten is gekomen, kan de voorzitter van de Raad van Commissarissen besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen gehoord de afgevaardigde van het

Bestuur, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.

3. In conflicten tussen een Bestuurder en een lid van de Raad van Commissarissen bemiddeld de voorzitter van de Raad van Commissarissen, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vice-voorzitter.

Artikel 19 - Verantwoording en evaluatie

1. De Raad van Commissarissen maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de Raad van Commissarissen, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van Staedion wordt gepubliceerd.
2. Het jaarverslag zal voldoen aan het in de Wet bepaalde.
3. Voorts zal het jaarverslag voldoen aan het hieromtrent in de vigerende Governancecode bepaalde.
4. In het verslag van de Raad van Commissarissen wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), de nationaliteit het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, de lopende zittingstermijn, of sprake is van een voordrachtszetel van de Huurdersvereniging, het aantal bijgewoone Raad van Commissarissen vergaderingen en het aantal in dat jaar behaalde PE-punten van de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen.
5. De Raad van Commissarissen evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het Bestuur en informeert het Bestuur over de uitkomsten hiervan.
6. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van het Bestuur en zijn leden en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de Raad van Commissarissen.
7. Het proces van zelfevaluatie door de Raad van Commissarissen en de evaluatie van het Bestuur door de Raad van Commissarissen wordt omschreven in een intern beleidsstuk.

Artikel 20 - Bestuurssecretaris, internal auditor en manager Risk & Control

1. De bestuurssecretaris heeft als secretaris van de Raad van Commissarissen een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen rapporteren.
2. De internal auditor en de manager Risk & Control hebben een vertrouwelijke functie en kunnen rechtstreeks aan de voorzitter van de auditcommissie rapporteren.
3. De Raad van Commissarissen wordt betrokken bij de voorgenomen benoeming van de bestuurssecretaris, internal auditor en manager Risk & Control.
4. De Raad van Commissarissen dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van het Bestuur tot ontslag van de bestuurssecretaris, internal auditor en de manager Risk & Control.

Artikel 21 - Klachtenregeling, Meldregeling voor misstanden

1. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het Bestuur zorg draagt voor de naleving van de regeling aangaande de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door Staedion worden ontvangen omtrent een vermoeden van een misstand dan wel een onregelmatigheid van algemene, operationele en financiële aard en de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit binnen Staedion.
2. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het Bestuur zorg draagt voor een Meldregeling voor misstanden en dat deze op de website van Staedion wordt geplaatst.
3. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het Bestuur zorgdraagt voor een interne gedragscode en deze wordt geplaatst op de website van Staedion.
4. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het bestuur zorgdraagt voor duidelijke informatievoorziening richting de betrokken partijen voor wat betreft de Klachtencommissie, de Meldregeling voor misstanden, de interne Gedragscode en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Artikel 22 - Visitatie

1. Staedion laat zich een keer per vier jaar visiteren waarbij een gestructureerd oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. De opdracht tot het uitvoeren van de visitatie wordt verleend door de Raad van Commissarissen en Bestuur gezamenlijk.
2. Het visitatierapport, alsmede het standpunt terzake van bestuur en Raad van Commissarissen, wordt op de Website geplaatst.
3. Het visitatierapport wordt besproken in het overleg met belanghebbenden op basis van het standpunt van het Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Artikel 23 - Vrijwaring

1. Leden van de Raad van Commissarissen worden door Staedion gevrijwaard, onder de voorwaarden opgenomen in een daartoe op te stellen overeenkomst, voor noodzakelijke kosten (daaronder begrepen advocatenhonoraria), voor zover redelijk, voor het voeren van verdediging tegen aansprakelijkstelling wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie. Onder noodzakelijke kosten worden in elk geval verstaan (maar zij zijn niet beperkt tot) kosten in verband met civielrechtelijke (waaronder eventuele enquêtes), strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures (inclusief daaraan voorafgaande en daarmee verband houdende kosten) waarin leden van de Raad van Commissarissen zijn betrokken vanwege het feit dat zij lid van de Raad van Commissarissen zijn of waren. De vrijwaring geldt niet in geval van het opzettelijk of door grove nalatigheid toebrengen van schade. De vrijwaring is bovendien beperkt tot kosten voor het voeren van verdediging, die niet of onvoldoende worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering.
2. Staedion zal ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om hun aansprakelijkheid vanwege het feit dat zij lid van de Raad van Commissarissen zijn of waren en hun verdedigingskosten, voor zover mogelijk te dekken. Leden van de Raad van Commissarissen hebben rechtstreeks toegang tot deze aansprakelijkheidsverzekering. In geval een Nederlandse rechter de aansprakelijkheid van het betreffende lid onherroepelijk vaststelt, dient het uit hoofde van de vrijwaring door Staedion aan dit lid uitgekeerde bedrag door dit lid van de Raad van Commissarissen aan Staedion te worden terugbetaald.

Artikel 24 - Geheimhouding

1. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Leden van de Raad van Commissarissen zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de Raad van Commissarissen of het Bestuur brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Staedion reeds is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen of zij daartoe op grond van enige wets- of rechtsregel gehouden zijn. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 25 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement en de bijlagen niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement en de bijlagen geschiedt bij besluit van de Raad van Commissarissen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
3. Op dit Reglement is Nederlands Recht van toepassing.