

## **REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Artikel 1. Reikwijdte reglement**

1. Dit reglement geeft in aanvulling op de statuten van de Wassenaarsche Bouwstichting, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen. Deze regels dienen door de Raad van Commissarissen als collectief en door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, te worden nageleefd.
2. De Directeur van de Wassenaarsche Bouwstichting heeft verklaard zich te zullen houden aan de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem of haar betreffen, te zullen naleven.
3. Het reglement wordt op de website van de Wassenaarsche Bouwstichting geplaatst en van het bestaan van dit reglement wordt elk jaar melding gemaakt in het (governance)verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van de Wassenaarsche Bouwstichting.

### **Artikel 2. Benoeming Raad van Commissarissen**

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de Directeur, schriftelijke profielschetsen op van de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen. De profielschetsen borgen een evenwichtige samenstelling van kennis, deskundigheid en ervaring binnen de Raad van Commissarissen. Een vacature wordt gepubliceerd.
2. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Directeur onafhankelijk en kritisch opereren.
3. De profielschetsen van de Raad van Commissarissen liggen voor belanghebbenden ter inzage op het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting.
4. Periodiek en bij de werving van een nieuwe Commissaris beziet de Raad van Commissarissen of het profiel nog voldoet. De profielschets wordt zo nodig aangepast. Bij de benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen neemt de Raad van Commissarissen de dan geldende wet- en regelgeving in acht.
5. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen geschiedt aan de hand van de profielschets, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

### **Artikel 3. Onverenigbaarheden**

1. De leden van de Raad van Commissarissen vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een onverenigbaarheid, zoals vermeld in de statuten, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de Wassenaarsche Bouwstichting en hem/haar kan optreden, dient het betreffende lid de Voorzitter van de Raad van Commissarissen (en bij een tegenstrijdig belang ook alle overige leden van de Raad van Commissarissen) hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, en verschaft het lid daarover alle relevante informatie.
3. Nadat de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de melding heeft kennisgenomen, raadpleegt de Voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen.

4. Indien de Voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, stelt hij de andere leden van de Raad van Commissarissen hiervan op de hoogte. De Voorzitter verschafft de leden van de Raad van Commissarissen alle relevante informatie over de onverenigbaarheid.
5. De Raad van Commissarissen besluit over de onverenigbaarheid. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, besluit hij hoe deze onverenigbaarheid moet worden beëindigd. Het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen werkt aan die oplossing mee.
6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, wordt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen verzocht om af te treden, tenzij hij/zij zelf aftreedt. Als het aftreden uitblijft, kan de Raad van Commissarissen besluiten tot schorsing en/of het indienen van een verzoek tot ontslag van de desbetreffende Commissaris bij de Ondernemingskamer in het Gerechtshof Amsterdam.
7. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks een overzicht van de werkzaamheden en relevante nevenfuncties van de individuele leden van de Raad van Commissarissen op. De Raad van Commissarissen neemt dit overzicht op in het (governance)verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van de Wassenaarsche Bouwstichting.
8. De Raad van Commissarissen stelt de Commissaris die een mogelijk tegenstrijdig belang meldt in de gelegenheid zich over de mogelijke tegenstrijdigheid te verklaren. De betreffende Commissaris neemt verder niet deel aan de discussie en besluitvorming van de Raad van Commissarissen waarin dit gestelde tegenstrijdige belang een rol speelt.
9. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks een overzicht op van onderwerpen waarbij mogelijk tegenstrijdige belangen hebben gespeeld, met waar mogelijk het vastleggen van het corresponderende besluit van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen neemt dit overzicht op in het (governance)verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van de Wassenaarsche Bouwstichting.
10. In geval van een melding van de Directeur of een externe accountant betreffende een mogelijk tegenstrijdig belang doet de Raad van Commissarissen waar nodig navraag en bepaalt vervolgens – zonder aanwezigheid van de betrokken Commissaris – of sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit, indien dat het geval is, hoe dit tegenstrijdig belang moet worden beëindigd.

#### **Artikel 4. Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen**

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat de leden van de Raad van Commissarissen zo gespreid mogelijk in de tijd aftreden.
2. Alvorens tot herbenoeming over te gaan, raadpleegt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen en de Directeur over de wenselijkheid van herbenoeming.
3. Als het de Voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen deze taak over.
4. Indien wettelijk en statutair vereist wordt de Huurdersvereniging 'De Wassenaarsche' verzocht om een bindende voordracht.
5. Bij herbenoeming is onder meer van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en de passendheid binnen het geldende profiel van de Raad van Commissarissen.

- 6 Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.

#### **Artikel 5. Ontslag Raad van Commissarissen**

1. De Raad van Commissarissen kan besluiten om bij de Ondernemingskamer in het Gerechtshof Amsterdam een verzoek tot ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen in te dienen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet kan worden verlangd en om andere gewichtige redenen. Van een gewichtige reden is in ieder geval sprake bij onvoldoende functioneren en een onverenigbaarheid van belangen.
2. Alvorens een besluit tot het indienen van een verzoek tot ontslag te nemen, raadpleegt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Commissarissen van wie het ontslag wordt overwogen, de overige leden van de Raad van Commissarissen en de Directeur over het voornemen tot het indienen van een verzoek tot ontslag.
3. Als het voorgenomen besluit de Voorzitter betreft raadpleegt de Voorzitter van de remuneratiecommissie buiten aanwezigheid van de Voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen en de Directeur over het voorgenomen besluit.
4. Een besluit tot het indienen van een verzoek tot ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen wordt genomen in een vergadering waar in ieder geval alle overige leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Indien een lid van de Raad van Commissarissen niet aan deze vergadering kan deelnemen, kan toch een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het afwezige lid van de Raad van Commissarissen in het besluit wordt genoemd.
5. Het besluit tot het indienen van een verzoek tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.

#### **Artikel 6. Taken Raad van Commissarissen**

1. De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Wassenaarsche Bouwstichting. Zij verrichten hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen, zonder last en ruggespraak en onafhankelijk van de bij de Wassenaarsche Bouwstichting betrokken deelbelangen.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in de statuten, hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap (met een maatschappelijke doelstelling) en good governance, waaronder de meest recente VTW governance code. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen in ieder geval toe op:
  - i de continuïteit van de Wassenaarsche Bouwstichting;
  - ii de realisatie van de doelstellingen van de Wassenaarsche Bouwstichting;
  - iii de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Wassenaarsche Bouwstichting;
  - iv de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  - v. het kwaliteitsbeleid;
  - vi. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  - vii. het financiële verslaggeving proces;
  - viii. de naleving van toepasselijke statutaire voorschriften en bepalingen uit wet- en regelgeving.

3. De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door de Directeur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
4. De Raad van Commissarissen kan bij delegatiebesluit een Commissaris een bijzondere taak toewijzen. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de onderneming. De delegatie neemt niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen weg. Het gedelegeerde Commissariaat is slechts tijdelijk van aard. De gedelegeerde Commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen.
5. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature van Directeur moet voorzien, stelt de Raad van Commissarissen een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij overleg met de Directeur en betreft inbreng van de Huurdersvereniging 'De Wassenaarsche' en eventueel andere belanghebbenden.
6. Alvorens de Raad van Commissarissen de Directeur (her)benoemt, verzoekt de stichting de Minister voor Wonen en Rijksdienst althans de bevoegde Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor de statutair Directeur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.
7. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een functieprofiel.
8. De Raad van Commissarissen beoordeelt tenminste eens per jaar de Directeur en rapporteert over dit proces in het jaarverslag. Als leidraad voor de beoordeling dienen het functieprofiel van de Directeur en de uitgangspunten van het beoordelingsbeleid van de Wassenaarsche Bouwstichting.
9. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de Directeur, zal de Raad door de Voorzitter of een delegatie uit zijn midden de statutair directeur (laten) horen.
10. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de Directeur schriftelijk bevestigd.
11. Indien de Directeur - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, is de Raad van Commissarissen 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 Directeur is benoemd. De Raad van Commissarissen dient binnen drie maanden een nieuwe statutair Directeur te benoemen. Indien een lid van de Raad van Commissarissen op grond van het bepaalde in dit artikellid 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 Commissarissen aan (leden van) de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen. Dit lid wordt niet betrokken bij de besluitvorming van de Raad van Commissarissen over zaken die zich in die betreffende maanden hebben voorgedaan.
12. De Raad van Commissarissen beoordeelt ten minste eens per jaar het functioneren van de individuele leden van de Raad van Commissarissen en het functioneren van de Raad van Commissarissen als geheel.
13. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden dat wordt opgenomen in het jaarverslag van de Wassenaarsche Bouwstichting.
14. De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door een secretaris, die geen deel uit maakt van de Raad.

## **Artikel 7. Voorzitter**

1. De Voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de Directeur. De Voorzitter onderhoudt contact met de Directeur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten op de hoogte.
2. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
  - i. Commissarissen hun introductie- en opleidingsprogramma volgen;
  - ii. Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - iii. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
  - iv. commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
  - v. de Directeur en (leden van) de Raad van Commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - vi. contacten van de Raad van Commissarissen met de Directeur, Huurdersvereniging 'De Wassenaarsche', overige stakeholders en overige derde partijen naar behoren verlopen.
3. De Voorzitter wordt gedurende zijn of haar afwezigheid vervangen door de vicevoorzitter en bij ook zijn of haar afwezigheid een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon.

## **Artikel 8. Secretariaat**

De Raad van Commissarissen voorziet in een secretariaat met archief in de ruimste zin van het woord. Het archief bevat de notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende.

## **Artikel 9. Commissies**

1. De Raad van Commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies.
2. De leden van commissies van de Raad van Commissarissen komen uit het midden van de Raad van Commissarissen.
3. De remuneratiecommissie en de auditcommissie worden niet voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
4. Commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, tenzij door de Raad van Commissarissen anderszins is besloten.
5. Elke commissie brengt verslag van zijn werkzaamheden uit aan de voltallige Raad van Commissarissen.
6. Tijdens de vergaderingen van commissies is (een vertegenwoordiging van) de Directeur aanwezig, tenzij de commissie dit niet wenst.

## **Artikel 10. Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen**

1. Jaarlijks stelt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, een vergaderschema op. De Raad van Commissarissen komt tenminste vier maal per jaar bij elkaar.
2. Aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen neemt de Directeur deel, tenzij de Raad van Commissarissen heeft besloten buiten aanwezigheid van de statutaire Directeur te vergaderen.
3. De Raad van Commissarissen kan personen uitnodigen (een deel van) de vergadering bij te wonen.

4. De agenda's van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de Voorzitter en de Directeur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten die hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. Jaarlijks ontvangt de Raad van Commissarissen een overzicht van de per vergadering naar verwachting te behandelen onderwerpen. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
  - i. de begroting
  - ii. de jaarrekening en het jaarverslag
  - iii. het accountantsverslag
  - iv. de strategie van de onderneming
  - v. de risico's van de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
  - vi. de uitkomsten van de beoordeling van de statutaire Directeur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen
5. De Raad van Commissarissen ontvangt elk kwartaal een rapportage over het daaraan voorafgaande kwartaal. De Raad van Commissarissen ontvangt elk kwartaal een compacte rapportage over de ontwikkeling van de KPI's.
6. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Directeur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Commissarissen en van zijn individuele leden te evalueren in termen van effectiviteit. Eens per twee jaar doet de Raad van Commissarissen dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. Waar nodig worden afspraken gemaakt met betrekking tot het functioneren van (leden van) de Raad. Ook de onderlinge samenwerking in de Raad van Commissarissen en de relatie tot de Directeur is onderwerp van de evaluatie.
7. Behalve wanneer in overeenstemming met het bepaalde in de statuten de vergadering door twee of meer leden van de Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering uit naam van de Voorzitter.
8. De agenda en de eventueel te bespreken stukken worden minimaal zeven dagen van tevoren aan de leden van de Raad van Commissarissen en de Directeur toegezonden. Bij uitzondering kunnen stukken ook met inachtneming van een kortere termijn waarbinnen in ieder geval een weekend valt, toegestuurd worden.
9. De vergaderingen worden geleid door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de Directeur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
10. De notulen zullen beknopt de op de vergadering behandelde onderwerpen en besluiten weergeven. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte lijst gevoegd van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.
11. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid spreekt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen het desbetreffende lid hierop aan.

#### **Artikel 11. Besluitvorming buiten een vergadering**

1. In overeenstemming met de statuten kan in spoedeisende gevallen de Raad van Commissarissen besluiten zonder dat de Raad van Commissarissen ter vergadering bijeen komt, behalve in die gevallen waarbij gestemd moet worden over personen.

2. Alvorens een procedure te starten die moet leiden tot besluitvorming zonder ter vergadering bijeen te zijn gekomen overleggen de Directeur en de Voorzitter van de Raad van Commissarissen over de noodzaak van een dergelijke procedure. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen besluit over het volgen van een procedure voor besluitvorming buiten een vergadering.
3. Indien wordt overgegaan tot besluitvorming buiten een vergadering van de Raad van Commissarissen wordt het voorstel dat ter stemming wordt gebracht, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) en onder vermelding van de termijn waarop het voorgestelde besluit dient te worden genomen door de Raad van Commissarissen en een motivering van het spoedeisende karakter van de besluitvorming aan de leden van de Raad van Commissarissen toegestuurd.
4. De leden van de Raad van Commissarissen geven hun stem schriftelijk of mondeling via het adres, faxnummer, e-mailadres of telefoonnummer dat daartoe in het voorstel is opgenomen.
5. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen constateert op basis van de ontvangen stemmen of het voorstel is aangenomen. Hij informeert de leden van de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk over de uitslag van de stemming.
6. Het door de Raad van Commissarissen genomen besluit wordt geformaliseerd door opname in de besluitenlijst van de eerstvolgende vergadering.

#### **Artikel 12. Honorering en vergoeding van kosten**

1. De Raad van Commissarissen past, met redenen omkleed, de hoogte van zijn honorering en de kostenvergoeding aan telkens wanneer wijziging daarvan aan de orde is, bijvoorbeeld door wijzigingen in wet- en regelgeving.
2. De gemaakte kosten, zoals reiskosten of de kosten van een opleiding, worden vergoed
3. De honorering en de kostenvergoeding worden één keer per jaar door de Wassenaarsche Bouwstichting voldaan.
4. De honorering van de individuele leden van de Raad van Commissarissen wordt verantwoord in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van de Wassenaarsche Bouwstichting.
5. De Commissarissen ontvangen geen persoonlijke leningen of garanties van de Wassenaarsche Bouwstichting.
6. Indien een Commissaris BTW over zijn of haar vergoeding(en) in rekening dient te brengen, zal de Wassenaarsche Bouwstichting dit voldoen.

#### **Artikel 13. Informatie**

1. De Raad van Commissarissen is bevoegd met de Directeur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. De Raad van Commissarissen houdt zich actief op de hoogte van informatie die van belang is voor de vervulling van haar taken en zorgt voor de bijscholing conform de afspraken in de VTW.
3. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat hij tijdig van de Directeur schriftelijke informatie ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Wassenaarsche Bouwstichting, die de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
4. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan van de Directeur 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 van de Raad van Commissarissen.

5. De Voorzitter kan besluiten de Raad van Commissarissen en/of de Directeur van de informatie op de hoogte te stellen.
6. De Raad van Commissarissen informeert de minister voor Wonen en Rijksdienst althans de bevoegde minister belast met volkshuisvesting vroegtijdig indien er sprake is van of kans bestaat op schade aan het belang van de volkshuisvesting door het handelen van de Wassenaarsche Bouwstichting of haar verbindingen.

#### **Artikel 14. Benoeming Directeur**

1. De Directeur worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature van Directeur wordt de vacature op de website geplaatst en openbaar opengesteld. De Raad van Commissarissen zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure.
2. De werving- en selectieprocedure wordt beschreven. Van deze wijze van werving kan alleen op grond van zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
3. Van de vacature van Directeur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de zittende Directeur en de Huurdersvereniging 'De Wassenaarsche'.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor de functie van Directeur, zal hij of zij 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.
6. De Directeur wordt niet (her)benoemd dan nadat de Wassenaarsche Bouwstichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de (bevoegde) Minister als bedoeld in de Woningwet heeft ontvangen.
7. De Directeur wordt niet herbenoemd dan nadat de remuneratiecommissie van het functioneren van de Directeur in de vergaderingen en bijeenkomsten van 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 leden van de Directeur wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen verantwoord.

#### **Artikel 15. Relatie tot de accountant**

1. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de concept jaarrekening en jaarverslag en het accountantsverslag worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
2. De Raad van Commissarissen bespreekt de financiële risico's met de controlerend accountant, de intern financieel manager en – indien aangesteld - de internal auditor. Deze bespreking kan plaatsvinden zonder dat daarbij de Directeur aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De accountant, de intern financieel manager en – indien aangesteld - de internal auditor hebben de bevoegdheid om buiten de Directeur om de Raad van Commissarissen te informeren over zaken die naar de mening van de accountant, respectievelijk de intern



financieel manager respectievelijk – indien aangesteld - de internal auditor, van belang zijn aan de commissarissen te melden.

4. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de Voorzitter van de auditcommissie en de Directeur.
5. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de accountantsverslag gedane aanbevelingen nadat over de aanbevelingen de Directeur zijn oordeel heeft gegeven.
6. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de accountantsverslag gedane aanbevelingen die de Raad van Commissarissen wenselijk acht, daadwerkelijk door de Directeur worden opgevolgd.
7. De Raad van Commissarissen beoordeelt of en in hoeverre de accountant wordt gevraagd zijn bevindingen over het werkplan van de interne controller en zijn bevindingen na uitvoering ervan aan de Raad van Commissarissen te rapporteren.

#### **Artikel 16. Relatie tot de Huurdersvereniging 'De Wassenaarsche'**

1. De Raad van Commissarissen of een afvaardiging daarvan voert ten minste twee maal per jaar met het bestuur van de Huurdersvereniging 'De Wassenaarsche' op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Woningwet een gesprek.
2. De Directeur of een vertegenwoordiging daarvan is bij het gesprekken aanwezig.
3. De Raad van Commissarissen maakt met Huurdersvereniging 'De Wassenaarsche' afspraken over de wijze waarop de Huurdersvereniging 'De Wassenaarsche' invulling geeft/geven aan het voordracht recht voor het statutair bepaalde aantal zetels in de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 17. Relatie tot werknemers**

1. De Raad van Commissarissen oriënteert zich regelmatig over wat er onder de werknemers van de Wassenaarsche Bouwstichting leeft en kan een overleg bijwonen van of met (een delegatie van) werknemers in georganiseerd verband.

#### **Artikel 18 Raad van Commissarissen en externe contacten**

1. De Raad van Commissarissen fungeert in collectief verband onder coördinatie van zijn Voorzitter. De Voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen en na overleg met de Directeur naar buiten op.
2. De overige commissarissen treden alleen in overleg met de Voorzitter van de Raad van Commissarissen naar buiten. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen overlegt hierover met de Directeur.

## **Artikel 19. Vertrouwelijkheid**

De Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun lidmaatschap van de Raad van Commissarissen verkrijgen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen openbaar maken, ook niet na hun aftreden.

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering van 8 mei 2017