

### **Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement**

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen 25 april 2010. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten d.d. 28 december 2007, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen, dan wel door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de bepalingen volgens de governance code woningcorporaties van Aedes.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft het Bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die haar regarderend, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
5. Elke wezenlijke verandering in de governance structuur van Wonen Limburg en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd.
6. Dit reglement wordt op de website van Wonen Limburg geplaatst.

### **Artikel 2 Samenstelling Raad van Commissarissen**

1. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is geregeld in art. 12 van de statuten. Is het aantal personen minder dan vijf dan neemt de Raad van Commissarissen maatregelen zijn ledental aan te vullen. In meerderheid dient de Raad van Commissarissen te bestaan uit personen die geen bestuursfunctie bij Wonen Limburg hebben gehad.
2. Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden.

### **Artikel 3 Benoeming Raad van Commissarissen**

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met het Bestuur, een schriftelijk profiel van de Raad van Commissarissen op waarin de benodigde competenties zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, maar ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden gezien of het profiel nog voldoet, en wordt het zonnodig aangepast. Het profiel van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag en op de website van Wonen Limburg.
2. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De leden van de Raad van Commissarissen benoemd op voordracht van de huurders van de woningen van de stichting of de in het belang van die huurders werkzame organisaties vervullen de taak zonder mandaat van degene door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij Wonen Limburg betrokken deelbelangen.
4. Alvorens de Raad van Commissarissen een persoon die een bestuursfunctie bij de stichting heeft gehad tot lid van de Raad van Commissarissen benoemt, consulteert de Raad van Commissarissen het Bestuur en overweegt welke invloed het voormalig bestuurslidmaatschap heeft op het functioneren in en van de Raad van Commissarissen en op het functioneren van het Bestuur.

5. Alle leden van de Raad van Commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de woningcorporatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de betreffende corporatie en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. Het Bestuur speelt hierin een faciliterende rol.

#### **Artikel 4 Onafhankelijkheid en Onverenigbaarheden**

1. Leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk. Dat wordt getoetst aan de hand van de hierna te noemen afhankelijkheidsregels. Wanneer een lid van de Raad van Commissarissen niet meer voldoet aan de eis van onafhankelijkheid, zal deze moeten aftreden.

2. De afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot de tweede graad:

- in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of Bestuurder van Wonen Limburg (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
- geen persoonlijke financiële vergoeding van Wonen Limburg of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- geen bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin het Bestuur van Wonen Limburg lid van de Raad van Commissarissen is;
- geen belangrijke zakelijke relatie met Wonen Limburg of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van Wonen Limburg of het geval dat de commissaris de functie van Bestuurder of medewerker van een bankinstelling heeft waarmee Wonen Limburg een langdurige en significante relatie onderhoudt;
- geen lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar Wonen Limburg feitelijk werkzaam is;
- niet in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
- niet werkzaam is bij het ministerie van VROM, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en niet feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingaangelegenheden;
- geen lid is van de huurder *vertegenwoordiging*;
- geen aandelen houdt, of Bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt in een aan Wonen Limburg gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook Wonen Limburg vennoot is, tenzij benoeming plaatsvindt door de Raad van Commissarissen;
- gedurende de voorgaande twaalf maanden niet tijdelijk heeft voorzien in het Bestuur bij belet en ontstentenis van het Bestuur.

3. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een

anderszins tegenstrijdig belang tussen Wonen Limburg en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.

4. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.

5. Indien de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen aan die oplossing mee.

6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.

7. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.

8. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor Wonen Limburg en/of de betreffende leden van de Raad van Commissarissen, behoeven immer de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van Wonen Limburg met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel zijn nageleefd.

9. In verband met het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat als het gaat om de eigen positie in de Raad van Commissarissen, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en besluit van de Raad van Commissarissen en daar naar zal handelen.

10. De Raad van Commissarissen besluit buiten de aanwezigheid van het Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

#### **Artikel 5 Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen**

1. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de website van Wonen Limburg geplaatst.

2. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langzittende commissaris deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

3. Bij herbenoeming van een huurderscommissaris, worden de huurdersvertegenwoordigers, indien uit lid 2 van dit artikel blijkt dat herbenoeming wenselijk is, om een voordracht gevraagd.

## **Artikel 6 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen**

1. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.

2. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.

3. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat als het gaat om de eigen positie in de Raad van Commissarissen, hij/zij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daarnaar zal handelen.

## **Artikel 7 Taken Raad van Commissarissen**

1. Bij zijn toezicht, als bedoeld in artikel 18.1 van de statuten, hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Wonen Limburg gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen 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 11 van de statuten goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen.

## **Artikel 8 Werkgeverschap van de Raad van Commissarissen**

1. De Raad van Commissarissen benoemt, schorst en ontslaat het Bestuur. Voorts stelt de Raad van Commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast op basis van het voorstel van de selectie- en remuneratiecommissie. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature van het Bestuur moet voorzien, stelt de Raad van Commissarissen een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen.

2. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.

3. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van het Bestuur, zal de Raad van Commissarissen door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het Bestuur horen. Voorts zal de Raad van Commissarissen zorgvuldig overleg plegen met het Bestuur. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het Bestuur schriftelijk bevestigd.

4. Worden bij ontstentenis of belet van het Bestuur een of meer leden van de Raad van Commissarissen tijdelijk met het Bestuur van Wonen Limburg belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen.

5. De Raad van Commissarissen vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin het Bestuur daarop adequaat reageert. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de Raad van Commissarissen aan de hand van deze criteria en de beoordeling van het Bestuur, de kwaliteit van het functioneren van het Bestuur.

## **Artikel 9 Voorzitter**

1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden gezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zo nodig aan. Het profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen staat vermeld op de website.

2. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3. Een persoon die een bestuursfunctie bij Wonen Limburg heeft gehad wordt niet tot voorzitter benoemd.

4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het Bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.

5. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.

6. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende specifieke taken:

- coördinatie tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
- afstemming van de informatievoorziening tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- het vervullen van een klankbordfunctie voor het Bestuur. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen, het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
- bewaken dat voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
- bewaken dat de commissies van Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
- bewaken dat het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren.
- bewaken dat de contacten van de Raad van Commissarissen met het Bestuur, de ondernemingsraad, de huurdersverenigingen en belangrijke stakeholders naar behoren verlopen;
- bewaken dat de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

7. Voor de beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Commissarissen kan de voorzitter jaarlijks een individueel gesprek met ieder lid houden.

## **Artikel 10 Secretariaat**

De notulen van hetgeen besproken en besloten is in vergaderingen van de Raad van Commissarissen, worden gehouden ten kantore van Wonen Limburg.

## **Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten**

1. De honorering is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De honorering wordt aan het einde van iedere maand in twaalf gelijke delen door Wonen Limburg voldaan. Voorzover de leden van de Raad van Commissarissen gehouden zijn BTW terzake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door Wonen Limburg worden voldaan. De honorering dient gebruikelijk en maatschappelijk aanvaardbaar te zijn, komt ieder jaar bij de evaluatie aan de orde en wordt indien nodig op basis daarvan bijgesteld. De ontwikkeling van de honorering van de Raad van Commissarissen is gekoppeld aan de loonontwikkeling voor werknemers die vallen onder de CAO/woondiensten.

2. De kosten die verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door Wonen Limburg aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten, welke leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun commissariaat maken worden door Wonen Limburg vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen keurt een specificatie van de te declareren kosten goed.

3. De declaraties dienen te worden goedgekeurd door de voorzitter / vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

4. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen Wonen Limburg en de individuele leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgelegd.

5. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

6. Wonen Limburg verstrekt geen persoonlijke leningen of garanties aan leden van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen**

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.

2. Aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, zoals bedoeld in artikel 20 van de statuten, neemt het Bestuur deel.

3. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met het Bestuur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke hij iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:

- de begroting;
- de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
- de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Wonen Limburg en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
- de uitkomsten van de beoordeling van het Bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;

– de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur.

4. Naast de in artikel 20 van de statuten bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van het Bestuur te evalueren. De Raad van Commissarissen vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het Bestuur terzake en betreft dit in de bespreking. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competenties van de Raad van Commissarissen besproken alsmede de conclusies die hieraan verbonden moeten worden.

5. De vergaderingen als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van Wonen Limburg. Van het houden van vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

6. Behalve wanneer overeenkomstig bepaalde in artikel 20.4 van de statuten de vergadering door een of meer leden van de Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.

7. Bij de schriftelijke oproeping overeenkomstig artikel 21.3 van de statuten, worden de eventueel te bespreken stukken bijgevoegd.

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 Commissarissen en/of het Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte actielijst gevoegd. Daarnaast worden ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten opgenomen in de besluitenlijst van Wonen Limburg. De besluiten in de besluitenlijst worden doorgenummerd.

9. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergadering van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, op de wijze zoals omschreven in de statuten en in artikel 6 van dit reglement.

### **Artikel 13 Informatie**

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het Bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Wonen Limburg, die de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Commissarissen is bevoegd met het Bestuur nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.

2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het Bestuur of 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.

3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Commissarissen bevoegd zich op kosten van Wonen Limburg te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

#### **Artikel 14 Relatie tot de accountant**

1. Overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten wijst de Raad van Commissarissen jaarlijks een accountant aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en een overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen.

2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en een overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.

3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en een overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.

4. Voorts dient de Raad van Commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.

5. Indien op grond van het bepaalde in artikel 19 een Audit Commissie is ingesteld, lopen de contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant via de Audit Commissie, zoals aangegeven in artikel 4 van het reglement van de Audit Commissie.

6. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.

#### **Artikel 15 Relatie tot de ondernemingsraad**

1. Twee commissarissen zijn specifiek belast met de relatie met de ondernemingsraad en hebben minimaal eenmaal per jaar overleg met de ondernemingsraad.

2. Het Bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de in het lid 1 van dit artikel bedoelde overlegvergaderingen met de ondernemingsraad.

3. Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is en terzake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad /personeelsvertegenwoordiging.

#### **Artikel 16 Relatie tot de huurdersorganisatie**

1. De twee huurderscommissarissen overleggen minimaal eenmaal per jaar met de gezamenlijke huurdersverenigingen.

2. Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van artikel 11 van de de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de huurdersorganisatie op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen Wonen Limburg en de huurdersorganisatie adviesrecht respectievelijk instemmingsrecht heeft, worden in de Raad van Commissarissen behandeld nadat het advies respectievelijk de instemming van de huurdersorganisatie is ontvangen.



### **Artikel 17 Informele contacten**

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

### **Artikel 18 Externe verantwoording**

Ten behoeve van het jaarverslag van Wonen Limburg wordt door de Raad van Commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Commissarissen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- de goedkeuring van de Raad van Commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag,
- aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen,
- opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen,
- melding van aanwezigheid van een reglement voor toezicht en bestuur, waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen,
- informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden,
- informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen,
- melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het Bestuur,
- overige van belang zijnde informatie.

### **Artikel 19 Commissies**

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een selectie- en remuneratiecommissie en een Audit Commissie instellen.

2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Commissarissen.

3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag melding gemaakt.

4. De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.