

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN

1. Vaststelling en reikwijdte reglement

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari 2005.
Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
- 1.2 Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, 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.
- 1.3 In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft de directie verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderend, te zullen naleven.
- 1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

2. Profielschets

- 2.1 Ten einde een richtlijn te bieden voor de samenstelling van de raad van commissarissen stelt de raad van commissarissen, na overleg met de directie, een schriftelijk profiel van de raad op waarin o.a. wordt aangegeven welke eigenschappen, vaardigheden en kennis leden van de raad van commissarissen moeten hebben.
- 2.2 In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal de raad van commissarissen bezien of het profiel nog voldoet; zonodig past hij het profiel aan.
- 2.3 Het profiel van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

3. Onverenigbaarheden

- 3.1 Onverminderd hetgeen in artikel 14 van de statuten is bepaald, gelden ten aanzien van functies, situaties of betrekkingen die mogelijk onverenigbaar zijn met de functie van commissaris de in de volgende leden opgenomen regels.
- 3.2 Van elk lid van de raad van commissarissen is bij diens benoeming bekend zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van diens taak.
- 3.3 Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een situatie zou kunnen ontstaan die van invloed kan zijn op het uitoefenen van zijn functie, of dat anderszins een tegenstrijdig belang tussen de stichting en hem is ontstaan, dient hij de voorzitter van de raad van commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
- 3.4 Nadat de voorzitter van de raad van commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, consulteert de voorzitter de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk.
- 3.5 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.
- 3.6 Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat sprake is van een structurele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de raad van commissarissen af te treden.
- 3.7 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, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van commissarissen en daarnaar zal handelen.

4. Herbenoeming leden raad van commissarissen

- 4.1 Een lid van de raad van commissarissen wordt niet herbenoemd dan nadat de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen, elk afzonderlijk, heeft geconsulteerd over de wenselijkheid van diens herbenoeming. Hierbij zijn van belang het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de raad van commissarissen.
- 4.2 Als het de voorzitter zelf betreft neemt de vice-voorzitter van de raad van commissarissen deze taak over.
- 4.3 Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

5. Schorsing leden raad van commissarissen

- 5.1 De raad van commissarissen schorst een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 16 van de statuten niet dan nadat de voorzitter of vice-voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen, elk afzonderlijk, daarover heeft geconsulteerd.
- 5.2 Als de voorgenomen schorsing 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 schorsing.
- 5.3 Het besluit tot schorsing wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.

6. Taken raad van commissarissen

- 6.1 Bij het vervullen van zijn taak als is aangegeven in artikel 18 van de statuten, handelt 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 er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is.
De raad van commissarissen vergewist zich ervan dat de door de directie genomen / te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 6.2 Alvorens kandidaten worden geworven voor de functie van directeur stelt de raad van commissarissen een schriftelijk profiel vast. De raad van commissarissen vraagt advies aan de ondernemingsraad.

- 6.3 Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft de directeur te schorsen of te ontslaan, dan stelt de raad de directeur in de gelegenheid te worden gehoord. Voorts vraagt de raad van commissarissen advies aan de ondernemingsraad.
- 6.4 Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de directeur schriftelijk bevestigd.
- 6.5 Worden bij ontstentenis of belet van de directeur één of meer leden van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de raad van commissarissen. Daarna kunnen zij opnieuw worden benoemd.

7. Voorzitter

- 7.1 De raad van commissarissen stelt een schriftelijk profiel van zijn voorzitter en vice-voorzitter op, waarin voor die functies benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen.
In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal de raad van commissarissen bezien of de profielen nog voldoen; zonodig past hij de profielen aan.
- 7.2 De voorzitter en vice-voorzitter zijn in beginsel goed aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en de directeur. De voorzitter en de vice-voorzitter onderhouden regelmatig contact met de directie en houden de raad van commissarissen hiervan op de hoogte.
- 7.3 De voorzitter of vice-voorzitter treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op. Zij streven naar optimale participatie van de leden van de raad. Zij coördineren alle activiteiten van de raad van commissarissen.

8. Archief

De raad van commissarissen ziet er op toe dat de directie ervoor zorg draagt dat op het kantoor van de stichting een afzonderlijk archief is voor de raad van commissarissen.

9. Vermelding vergoeding

Indien aan de leden van de raad van commissarissen krachtens artikel 12 lid 6 van de statuten een vergoeding is toegekend, wordt deze bekendgemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

10. Vergaderingen

- 10.1 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting.
- 10.2 In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - de begroting;
 - het concept van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kernegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;

- de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en de 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 de directie.
- 10.3 Van het houden van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
- 10.4 De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie, in welke vergadering het functioneren van de raad van commissarissen en dat van de directie worden geëvalueerd, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesaties.
- 10.5 Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de raad bij te wonen. Is een lid van de raad van commissarissen bij herhaling afwezig dan zal hij hierop worden aangesproken. Zonodig kan de raad van commissarissen het desbetreffende lid schorsen als is voorzien in artikel 16 van de statuten.

11. Informatie

- 11.1 De raad van commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de directie ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de raad van commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- Zonodig maakt de raad van commissarissen met de directie nadere afspraken over de informatievoorziening, zoals over de omvang, presentatie en frequentie daarvan.
- 11.2 Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan de directie 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 of vice-voorzitter. Deze stelt vervolgens de overige leden van de raad van commissarissen, alsmede de directie op de hoogte.
- 11.3 Ieder lid van de raad van commissarissen zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en de directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

12. Relatie tot de accountant

- 12.1 Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin het concept van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
- 12.2 De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter of de vice-voorzitter.
- 12.3 De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, en ziet er op toe dat deze ook daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.

13. Relatie tot de ondernemingsraad

- 13.1 Jaarlijks stelt de raad van commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van één of meer van de leden van de raad van commissarissen bij de halfjaarlijkse overlegvergaderingen met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 24 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden.
- 13.2 Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, accepteert hij deze uitnodiging niet dan na overleg met de directie en met de voorzitter of vice-voorzitter van de raad van commissarissen.
- 13.3 De directie bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad.

14. Informele contacten

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