

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING HAAG WONEN (INCLUSIEF DEELCOMMISSIES)

Vastgesteld op 25 april 2012

Artikel 1. Algemene bepalingen

- 1.1. Woningstichting Haag Wonen (“Haag Wonen”) heeft een raad van commissarissen. Waar in dit reglement Haag Wonen wordt genoemd, worden voorzover van toepassing tevens de aan Haag Wonen gelieerde rechtspersonen bedoeld.
- 1.2. Overeenkomstig het gestelde in artikel 12 lid 5 van de statuten van Haag Wonen (“de statuten”), is dit reglement vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 25 april 2012. Dit reglement vervangt het reglement d.d. 25 juli 2010.. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
- 1.3. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten, 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 Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) (“Governancecode”). In dit reglement zijn zoveel mogelijk de richtlijnen van de Governancecode verwerkt.
- 1.4. In de in artikel 1.2. vermelde vergadering van de raad van commissarissen heeft het bestuur van Haag Wonen (“het bestuur”) verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hem regardereren, te zullen naleven.
- 1.5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 2. Samenstelling raad van commissarissen

- 2.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten bestaat de raad van commissarissen uit ten minste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. Binnen deze marge stelt de raad van commissarissen het aantal leden vast.
- 2.2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten bevordert de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de raad van commissarissen minder is dan het door de raad van commissarissen vastgestelde aantal.

Artikel 3. Benoeming raad van commissarissen

- 3.1. De raad van commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op waarin voorwaarden worden gesteld die – gelet op het

doel van Haag Wonen – de aandacht van de raad vragen. In het profiel wordt ingegaan op de voor Haag Wonen relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de raad en wordt vermeld welke concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen de raad ten aanzien van diversiteit hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Voor zover de bestaande situatie afwijkt van de doelstelling legt de raad van commissarissen hierover verantwoording af in het jaarverslag en geeft hij tevens aan op welke termijn hij verwacht de doelstelling te realiseren. In voorkomende gevallen, doch tenminste één keer per jaar, zal door de raad van commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en past hij het profiel zo nodig aan. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de statuten worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de raad van commissarissen.

Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 3.1 van dit reglement.

- 3.2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 leden 3 en 14.4 van de statuten worden de hierin vermelde organen in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen.
- 3.3. Ieder nieuw te benoemen lid van de raad van commissarissen dient bij zijn aantreden op voorhand aan te geven, dat hij zich zal conformeren aan de statuten van Haag Wonen en aan dit reglement.

Artikel 4. Onverenigbaarheden en onafhankelijkheden bij (her)benoeming leden raad van commissarissen

- 4.1. Lid van de raad van commissarissen kan op grond van artikel 13 van de statuten niet zijn:
 - a. een persoon met wie Haag Wonen een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten;
 - b. een persoon die deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag of van een gemeente waar Haag Wonen feitelijk werkzaam is;
 - c. een persoon die deel uitmaakt van het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid Holland of van een provincie waar Haag Wonen feitelijk werkzaam is;
 - d. een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen.
- 4.2. In aanvulling op hetgeen in artikel 4.1 gesteld is een lid van de raad van commissarissen, , dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een an-

- dere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. niet in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van Haag Wonen (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b. geen persoonlijke financiële vergoeding van Haag Wonen 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 voorzover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - c. geen bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van Haag Wonen lid van de raad van commissarissen is;
 - d. niet in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met Haag Wonen 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 Haag Wonen en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee Haag Wonen een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - e. geen lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar Haag Wonen feitelijk werkzaam is dan wel niet in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingaangelegenheden;
 - f. niet werkzaam is bij het ministerie waaronder de zorg voor de volkshuisvesting ressorteert, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingaangelegenheden;
 - g. lid is van het management, het bestuur of de raad van commissarissen van een woningcorporatie die binnen hetzelfde werkgebied werkzaam is;
 - h. geen huurder is van Haag Wonen;
 - i. geen aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt in een aan Haag Wonen gelieerde vennootschap, of vennoot is danwel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook Haag Wonen vennoot is;
 - j. niet gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van Haag Wonen bij belet of ontstentenis van bestuurder.

4.3. Leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk. Dat wordt door de raad van commissarissen zorgvuldig getoetst, waarbij de raad van commissarissen

rissen tenminste de in artikel 4.2te noemen onafhankelijkheidscriteria in zijn beoordeling betreft. Voldoen (aspirant)leden niet (meer) aan deze regels dan is (her)benoeming niet mogelijk.

Artikel 5. Onverenigbaarheden, onafhankelijkheden en tegenstrijdig belang bij leden raad van commissarissen

- 5.1. Elk lid van de raad van commissarissen heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen Haag Wonen en het lid van de raad van commissarissen ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid van de raad van commissarissen wordt opgeroepen.
- 5.2. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een (schijn van) afhankelijkheid/onverenigbaarheid, als in artikel 4 bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins (potentieel) tegenstrijdig belang tussen Haag Wonen 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 en daarover alle relevante informatie te verschaffen.
- 5.3. Nadat de voorzitter van de raad van commissarissen in kennis is gesteld zal de voorzitter de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een afhankelijkheid, onverenigbaarheid of een anderszins (potentieel) tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. De vice-voorzitter zal de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
- 5.4. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, afhankelijkheid of een (potentieel) tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen aan die oplossing mee.
- 5.5. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van meer dan een incidentele onverenigbaarheid, afhankelijkheid of een (potentieel) tegenstrijdig belang, dient het desbetreffende lid van de raad van commissarissen af te treden.
- 5.6. Aan de discussie en besluitvorming van de raad van commissarissen of sprake is van een onverenigbaarheid, afhankelijkheid of een (potentieel) tegenstrijdig belang neemt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen niet deel.
- 5.7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de raad van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor Haag Wonen en/of voor het betreffende lid van de raad van commissarissen behoeven voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen. Het desbetreffende lid van de raad van commissarissen

neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming tot het aan gaan van de transacties. Genoemde besluiten worden gepubliceerd in het jaarverslag van Haag Wonen met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de in dit artikel genoemde procedure is nageleefd.

Artikel 6. Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen

- 6.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de statuten treedt een lid van de raad van commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming.

Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de raad van commissarissen tegelijkertijd aftreden.

- 6.2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de raad van commissarissen ten hoogste één maal worden herbenoemd.

- 6.3. 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, het alsdan geldende profiel van de raad van commissarissen, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de raad van commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of bij diens ontstentenis de langst zittende commissaris deze taak over.

Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 7. Ontslag en schorsing raad van commissarissen

- 7.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten kan de raad van commissarissen een lid van de raad van commissarissen schorsen.

- 7.2. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van commissarissen niet binnen een maand na de schorsing over gaat tot ontslag op één van de gronden als genoemd in dit artikel.

- 7.3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten kan de raad van commissarissen een lid van de raad van commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van commissarissen redelijkerwijs niet van Haag Wonen kan worden verlangd.

- 7.4. 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 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.

- 7.5. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
- 7.6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 3 van dit artikel van dit reglement een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waar alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn. Verkeert een lid van de raad van commissarissen in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de raad van commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen in het besluit wordt genoemd.
- 7.7. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.

Artikel 8. Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

- 8.1. Elk lid van de raad van commissarissen volgt na benoeming een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - a. algemene financiële en juridische zaken;
 - b. de financiële verslaggeving door Haag Wonen;
 - c. specifieke aspecten die eigen zijn aan Haag Wonen en haar ondernemingsactiviteiten;
 - d. de verantwoordelijkheden van de leden van de raad van commissarissen.
- 8.2. 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 training of opleiding.
- 8.3. De kosten verband houdende met het introductieprogramma en/of andere trainingen en opleidingen komen voor rekening van Haag Wonen.

Artikel 9. Taken raad van commissarissen

- 9.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken in Haag Wonen en de met haar verbonden onderneming. De leden van de raad van commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Haag Wonen en de met haar verbonden

- onderneming.
- 9.2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, 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 Haag Wonen 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.
 - 9.3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het bestuur te schorsen.
 - 9.4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten staat de raad van commissarissen het bestuur met raad ter zijde.
 - 9.5. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten goedkeuring door de raad van commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
 - 9.6. Besluiten van het bestuur tot vaststelling van een toetsingskader (in geval van) verbindingen waarin wordt vastgelegd welke criteria er worden gehanteerd bij het aan gaan en beëindigen van verbindingen en een toetsingskader waarin wordt vastgelegd welke criteria worden gehanteerd bij het doen van investeringen en besluiten met betrekking tot het risicomanagement behoeven voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen.
 - 9.7. Besluiten van het bestuur tot het aangaan van transacties waarbij (potentieel) tegenstrijdige belangen van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor Haag Wonen en/of voor het betreffende lid van het bestuur behoeven voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de raad van commissarissen het bestuur. Voorts stelt de raad van commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast. Wanneer de raad van commissarissen in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad van commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van het bestuur (bij een bestuur bestaande uit meer personen) en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
 - 9.8. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
 - 9.9. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot

schorsing of ontslag van (een lid van) het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het (betrokken lid van) het bestuur horen. Voorts zal de raad van commissarissen zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het bestuur en advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan (het desbetreffende lid van) het bestuur schriftelijk bevestigd.

- 9.10. Bij ontstentenis of belet van (alle leden van) het bestuur benoemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk, niet uit zijn midden en al dan niet tijdelijk, tenminste één bestuurder.
- 9.11. Onverminderd en met inachtneming van het hiervoor in artikel 9.1 bepaalde worden de statutaire taken van de raad van commissarissen onder meer vorm gegeven op de navolgende wijze :
 - a. de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van toezicht en van de andere verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen;
 - b. de regeling van een gestructureerde omgang met het bestuur;
 - c. de regeling van de, op informatievoorziening gerichte, omgang met de ondernemingsraad en het directieteam;
 - d. het op- en bijstellen van het profielschets van de raad van commissarissen en van de profielschetsen van de voorzitter,
 - e. de werving door middel van open coöptatie, een voor belanghebbenden te volgen procedure met gelegenheid tot het doen van voordrachten, selectie, voordracht, benoeming, introductie en inwerken van nieuwe leden van de raad van commissarissen;
 - f. de samenstelling en de kwaliteit van de samenstelling van de raad van commissarissen;
 - g. het rooster van aftreden van de raad van commissarissen;
 - h. de schorsing en het ontslag van leden van de raad van commissarissen;
 - i. het benoemen van de voorzitter en de vice-voorzitter/secretaris van de raad van commissarissen;
 - j. de opdrachtverstrekking aan commissies uit de raad van commissarissen, aan individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen;
 - k. de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen, zijn leden en zijn voorzitter;
 - l. de evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen;
 - m. de deskundigheidsbevordering van de raad van commissarissen;
 - n. de kwaliteit van functioneren van de raad van commissarissen;
 - o. de honorering van de voorzitter, vice-voorzitter, en leden van de raad van commissarissen.

Artikel 10. Voorzitter

- 10.1. 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 de raad het profiel zonedig aan.
- 10.2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten wordt de voorzitter door de raad van commissarissen uit zijn midden benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 10.1.
- 10.3. 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.
- 10.4. 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.

Artikel 11. Secretariaat

- 11.1. De raad van commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met (de leden van) het bestuur en pensioenregelingen.
- 11.2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van Haag Wonen. Het secretariaat ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 12. Auditcommissie

- 12.1. De raad van commissarissen stelt een auditcommissie in, bestaande uit twee leden van de raad van commissarissen.
- 12.2. De auditcommissie ondersteunt de raad van commissarissen bij zijn taken, in het bijzonder ten aanzien van:
 - a. de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en toezicht op de werking van de integriteitscode;
 - b. voorbereiding van financiële bescheiden voor de vergaderingen van de raad van commissarissen;
 - c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;

- d. de voorbereiding van de voorgeschreven financiële informatieverstopping aan de externe toezichthouder.
- 12.3. De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar.
- 12.4. Het is de auditcommissie toegestaan om bij de voorbereiding van haar werkzaamheden tevens aan de raad van commissarissen een voorstel voor een besluit te doen, dat de raad van commissarissen naar aanleiding van de door de auditcommissie voorbereide bescheiden zou kunnen nemen.
- 12.5. De raad van commissarissen is niet gebonden aan het voorstel van het besluit van de auditcommissie.
- 12.6. De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van in Artikel 17 van dit reglement bedoelde accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving.
- 12.7. De raad van commissarissen is gehouden om in het jaarverslag de samenstelling van de auditcommissie te vermelden.

Artikel 13. Remuneratiecommissie

- 13.1 De raad van commissarissen stelt een remuneratiecommissie in, bestaande uit twee leden van de raad van commissarissen.
- 13.2 De remuneratiecommissie ondersteunt de raad van commissarissen bij zijn taken, in het bijzonder ten aanzien van:
 - het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de raad van commissarissen en leden van het bestuur;
 - het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
 - het werven, selecteren en voordragen van leden van de raad van commissarissen ter benoeming door de raad van commissarissen;
 - het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de raad van commissarissen en leden van het bestuur;
 - het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur ter vaststelling door de raad van commissarissen;
 - het opmaken van het remuneratierapport.
- 13.3 De remuneratiecommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar.
- 13.4 Het is de remuneratiecommissie toegestaan om bij de voorbereiding van haar werkzaamheden tevens aan de raad van commissarissen een voorstel voor een besluit te doen, dat de raad van commissarissen naar aanleiding van de door de remuneratiecommissie voorbereide bescheiden zou kunnen nemen.
- 13.5 De raad van commissarissen is niet gebonden aan het voorstel van het besluit

van de remuneratiecommissie.

- 13.6 De raad van commissarissen is gehouden om in het jaarverslag de samenstelling van de remuneratiecommissie te vermelden.

Artikel 14. Honorering inclusief de vergoeding van kosten

- 14.1. De honorering per kalenderjaar, inclusief de vergoeding van kosten voor de raad van commissarissen die per 1 juli 2007 € 13.800,- voor de voorzitter, € 11.500 voor de vice-voorzitter en voor elk lid van de raad van commissarissen, dat deel uitmaakt van de auditcommissie of de remuneratiecommissie, € 9.200,- voor de overige leden bedraagt, wordt in de middelste maand van ieder kwartaal in vier gelijke delen door Haag Wonen 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 Haag Wonen worden voldaan. De honorering wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig en met inachtneming van de Honoreringscode commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.
- 14.2. De honorering en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen Haag Wonen en de individuele leden van de raad van commissarissen schriftelijk vastgelegd.
- 14.3. Voorts wordt de honorering van iedere commissaris afzonderlijk vermeld in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 15. Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen

- 15.1. Jaarlijks stelt de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.4 een vergaderschema op.
- 15.2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden.
Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen dit nodig acht.
- 15.3. Wanneer één of meer leden van de raad van commissarissen en/of één of meer leden van het bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/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 geen gevolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
- 15.4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt het bestuur deel.

- 15.5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden artikel, 15.2 en 15.3 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 op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
- In ieder geval vergadert de raad van commissarissen tenminste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
- a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - c. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Haag Wonen en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
 - d. de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - e. de opleidingsbehoefte van de leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur.
- 15.6. Naast de in 15.2 en 15.3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen en het bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
- 15.7. De vergaderingen als bedoeld in artikel 15.2, 15.3 en 15.6 worden in beginsel gehouden ten kantore van Haag Wonen. 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.
- 15.8. Behalve wanneer overeenkomstig artikel 15.3 en overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten de vergadering door één of meer leden van de raad van commissarissen en/of één of meer leden van het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
- 15.9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
- 15.10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.

- 15.11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden na toezending aan alle leden van de raad van commissarissen en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en één ander lid van de raad van commissarissen.
- 15.12. 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 leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk.
Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden per kalenderjaar genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
- 15.13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld.
Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met tweederde meerderheid, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van de vergaderingen niet in acht genomen.
Zijn echter ter vergadering niet alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig, dan moet unaniem besloten worden dat er een besluit genomen kan worden over een niet geagendeerd onderwerp. Een te nemen besluit moet tot stand komen met ten minste tweederde meerderheid.
- 15.14. Voorzover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
- 15.15. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen 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 artikel 6 van dit reglement.

Artikel 16. Informatie

- 16.1. De raad van commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Haag Wonen, welke informatie 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 nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
- 16.2. 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.
- 16.3. 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 zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
- 16.4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de raad van commissarissen bevoegd zich op kosten van Haag Wonen op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 17. Relatie tot de accountant

- 17.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de statuten wijst de raad van commissarissen een accountant, als bedoeld in artikel 393 eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag, digitale verantwoordingsinformatie en digitale prognose-informatie) te onderzoeken en over de digitale verantwoordingsinformatie een verklaring dan wel een mededeling af te leggen. De accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaats vinden. Het bestuur beoordeelt tenminste één maal per vier jaar grondig het functioneren van de accountant. Deze beoordeling wordt besproken in de raad van commissarissen. De raad van commissarissen maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van Haag Wonen.
- 17.2. De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controle werkzaamheden door de accountant worden, na overleg met het bestuur, goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 17.3. Indien er mogelijk tussen de door de raad van commissarissen aangewezen

accountant en Haag Wonen een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of een anderszins (potentieel) tegenstrijdig belang tussen Haag Wonen en de accountant aanwezig zou kunnen zijn, dient de raad van commissarissen dit onverwijld aan het bestuur van Haag Wonen te melden. De accountant zal worden verzocht alle relevante informatie aan de raad van commissarissen te verschaffen, waarna de raad van commissarissen zich een oordeel zal vormen. Indien de raad van commissarissen zal oordelen dat er sprake is van een tegenstrijdig belang dat tegen het verrichten van werkzaamheden van deze accountant in gaat, zal de raad van commissarissen dit aan het bestuur en de accountant berichten waarna laatste de werkzaamheden zal overdragen aan een andere door de raad van commissarissen aangewezen accountant.

- 17.4. De raad van commissarissen beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.
- 17.5. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag, digitale verantwoordingsinformatie en digitale prognose-informatie), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
- 17.6. De raad van commissarissen houdt toezicht op de instelling en handhaving van de interne procedures met betrekking tot de financiële verslaggeving. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag, digitale verantwoordingsinformatie en digitale prognose-informatie) zal de raad van commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
- 17.7. 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.
- 17.8. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter.
- 17.9. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
- 17.10. 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 het bestuur worden nageleefd.

Artikel 18. Relatie tot de ondernemingsraad

- 18.1. De ondernemingsraad draagt bij wege van bindende voordracht één lid voor de raad van commissarissen voor. De volledige raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het overleg met de ondernemingsraad. Tenminste één keer per jaar overlegt de volledige raad van commissarissen met de ondernemingsraad.
- 18.2. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet eerder accepteren dan na overleg met de voorzitter, die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
- 18.3. Het bestuur bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met het bestuur.
- 18.4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist 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.
- 18.5. Alle te benoemen leden van de raad van commissarissen moeten voldoen aan het profiel als bedoeld in artikel 14.2 van de statuten. De raad van commissarissen kan een bindende voordracht terzijde stellen wanneer de voorgedragen persoon niet aan het profiel voldoet en daartoe met een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de raad van commissarissen wordt besloten. In dat geval wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld een nieuwe bindende voordracht te doen.

Artikel 19. Relatie tot de huurdersvertegenwoordiging

- 19.1. De huurdersvertegenwoordiging draagt bij wege van bindende voordracht twee leden voor de raad van commissarissen voor. De volledige raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het overleg met de huurdersvertegenwoordiging. Tenminste één keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de volledige raad van commissarissen en de huurdersvertegenwoordiging van Haag Wonen over het door Haag Wonen voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan. Dit overleg wordt gevolgd door een gezamenlijk werkbezoek aan een maatschappelijk en volkshuisvestelijk interessant project.
- 19.2. Tenminste twee leden van de raad van commissarissen zijn bij dit overleg aanwezig.
- 19.3. Bij ernstig beleidsmatig verschil van mening tussen Haag Wonen en de huurdersvertegenwoordiging is de raad van commissarissen beschikbaar voor overleg met de huurdersvertegenwoordiging. De uitnodiging voor dit overleg loopt via de voorzitter van de raad van commissarissen die de contacten met

de huurdersvertegenwoordiging coördineert en in eerste instantie onderhoudt.

- 19.4. Het bestuur zorgt er voor dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van het beleidsoverleg tussen de huurdersvertegenwoordiging en Haag Wonen.
- 19.5. Alle te benoemen leden van de raad van commissarissen moeten voldoen aan het profiel als bedoeld in artikel 14.2 van de statuten. De raad van commissarissen kan een bindende voordracht terzijde stellen wanneer de voorgedragen persoon niet aan het profiel voldoet en daartoe met een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de raad van commissarissen wordt besloten. In dat geval wordt de huurdersvertegenwoordiging in de gelegenheid gesteld een nieuwe bindende voordracht te doen.

Artikel 20. Informele contacten

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