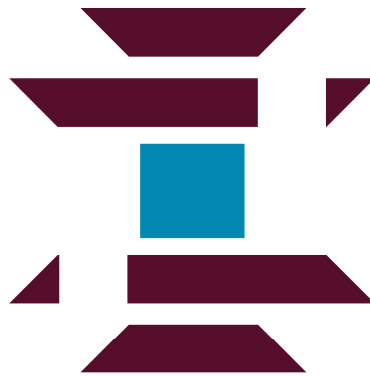


Reglement
Raad van Commissarissen /
Directeur-Bestuurder



WONINGSTICHTING

Sint **Antonius**
van Padua

Woningstichting

Sint Antonius van Padua

<i>Vaststelling en reikwijdte reglement</i>	4
<i>Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte</i>	4
Raad van Commissarissen	5
<i>Samenstelling en Benoeming van de Raad van Commissarissen</i>	5
<i>Artikel 2 Samenstelling</i>	5
<i>Artikel 3 Benoeming</i>	5
<i>Onverenigbaarheden en Onafhankelijkheid</i>	6
<i>Artikel 4 Onverenigbaarheden</i>	6
<i>Artikel 5 Onafhankelijkheid</i>	6
<i>Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen</i>	7
<i>Artikel 6 Aftreden en Herbenoeming</i>	7
<i>Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen</i>	7
<i>Artikel 7 Schorsing en Ontslag</i>	7
<i>Taken van de Raad van Commissarissen</i>	8
<i>Artikel 8 Toezicht</i>	8
<i>Artikel 9 Werkgeverschap</i>	9
<i>Voorzitter en Vice-voorzitter</i>	10
<i>Artikel 10 Voorzitter</i>	10
<i>Artikel 11 Vice-voorzitter</i>	10
<i>Bezoldiging en vergoeding van kosten</i>	11
<i>Artikel 12 Bezoldiging en vergoeding</i>	11
<i>Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen</i>	11
<i>Artikel 13 Vergaderingen en besluitvorming</i>	11
Directeur-bestuurder	13
<i>Vertegenwoordiging</i>	13
<i>Artikel 14 Vertegenwoordiging</i>	13
<i>Taakomschrijving en taakverdeling</i>	13
<i>Artikel 15 Taakomschrijving en taakverdeling</i>	13
<i>Onverenigbaarheden, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties</i>	14
<i>Artikel 16 Onverenigbaarheden</i>	14
<i>Artikel 17 Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties</i>	14
<i>Onregelmatigheden en klachten</i>	15
<i>Artikel 18 Onregelmatigheden en klachten</i>	15

Overige Bepalingen	15
<i>Informatie</i>	15
<i>Artikel 19 Informatie</i>	15
<i>Overleg met derden</i>	16
<i>Artikel 20 Taken van de Accountant</i>	16
<i>Artikel 21 Relatie met de Accountant</i>	17
<i>Artikel 22 Relatie met de Stakeholders</i>	17
<i>Informele contacten</i>	18
<i>Artikel 23 Informeel contact</i>	18
<i>Visitatie</i>	18
<i>Artikel 24 Visitatie</i>	18
<i>Externe Verslaglegging</i>	19
<i>Artikel 25 Verslaglegging</i>	19

Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

1. Dit reglement is een vertaling van de werkafspraken welke zijn gemaakt tussen de directeur en de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Sint Antonius van Padua.
2. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in een gezamenlijke vergadering van bestuur, directeur en RvC d.d. 26 maart 2008 en gaat in per 1 april 2008. Met ingang van 31 maart 2008 is er sprake van twee bestuurslagen te weten RvC en directeur-bestuurder, hierna te noemen directeur. Dit reglement kan bij besluit van de RvC en directeur gezamenlijk worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan geschieden door zowel de RvC als de directeur. Daar waar de wijziging van het reglement de bevoegdheden van de directeur raakt, behoeft het instemming van de directeur. Dit reglement dient door de directeur, de RvC als geheel en door ieder lid van de RvC te worden nageleefd.
3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag. Het is tevens te downloaden van de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua.

Raad van Commissarissen

Samenstelling en Benoeming van de Raad van Commissarissen

Artikel 2 Samenstelling

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de statuten, bestaat de RvC uit vijf leden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de statuten zorgt de RvC binnen zes maanden tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de RvC minder is dan vijf.

Artikel 3 Benoeming

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 4 van de statuten, stelt de RvC, na overleg met de directeur, een schriftelijk profiel van de raad op. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de RvC worden bezien of het profiel op enig punt aanpassing behoeft. Het profiel van de RvC wordt opgenomen in het jaarverslag van de RvC en het is te downloaden van de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua.
2. Minimaal één lid van de RvC is een zogenoemde financiële expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar minimaal gelijke omvang en gelijkwaardige rechtspersonen. En minimaal één lid heeft ervaring met volkshuisvestingsaangelegenheden.
3. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door Woningstichting Sint Antonius van Padua, de specifieke aspecten die eigen zijn aan Woningstichting Sint Antonius van Padua en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De directeur speelt hierin een faciliterende rol.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten worden de leden van de RvC benoemd door de RvC. Benoeming geschiedt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 4 van de statuten, aan de hand van het profiel als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11: De voorzitter van de RvC en de directeur voeren, eventueel bijgestaan door andere leden van de RvC, gesprekken met kandidaatsleden voor de RvC. De voorzitter maakt op grond van de gesprekken een bindende voordracht waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de statuten wordt de Stichting Huurdersbelangen voor de benoeming van twee leden van de RvC in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen. Bij voorkeur wordt er namens de Stichting Huurdersbelangen iemand voorgedragen die zelf geen huurder is. De Stichting Huurdersbelangen wordt, indien zich een vacature voor de door hen voor te dragen zetel voordoet, door de RvC geïnformeerd over het profiel van het voor te dragen lid. Het lid dat wordt voorgedragen door de Stichting Huurdersbelangen dient evenals de overige leden van de RvC zoveel mogelijk te voldoen aan de profielschets zoals die is opgesteld voor de RvC.
7. Ten minste vier weken voor tot benoeming van een lid wordt overgegaan, wordt de ondernemingsraad schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot benoeming en om een schriftelijk advies binnen twee weken gevraagd betreffende de te benoemen pers(o)n(en).
8. Indien de RvC meent dat een voordracht niet voldoet aan de opgestelde profielschets, zal hij hierover overleg voeren met de Stichting Huurdersbelangen. Indien partijen hierover van mening

blijven verschillen, zal de RvC aan de Stichting Huurdersbelangen vragen met een nieuwe voordracht te komen. Indien men hiertoe niet bereid is zal de RvC het desbetreffende lid niet te benoemen tot lid van de RvC.

9. Alvorens de RvC een persoon, die een bestuursfunctie bij de stichting heeft gehad, tot lid van de RvC benoemt, consulteert de RvC de directie en overweegt welke invloed het voormalig bestuurslidmaatschap heeft op het functioneren in en van de raad en op het functioneren van de directie. In het jaarverslag van de RvC wordt de keuze van de RvC verantwoord.
10. Het lid van de RvC, benoemd op voordracht van de Stichting Huurdersbelangen van Woningstichting Sint Antonius van Padua, vervult de taak, conform artikel 18 lid 4 van de statuten, zonder mandaat van degene door wie hij is voorgedragen en onafhankelijk van de bij Woningstichting Sint Antonius van Padua betrokken deelbelangen.

Onverenigbaarheden en Onafhankelijkheid

Artikel 4 Onverenigbaarheden

Een lid van de RvC kan niet zijn: een persoon die de genoemde onverenigbaarheden in artikel 14 van de statuten met zich meebrengt.

Artikel 5 Onafhankelijkheid

1. De RvC waakt ervoor dat de meerderheid van de leden van de RvC naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk is. De raad maakt melding hiervan in het jaarverslag.
2. De raad stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze in een zodanige relatie tot Woningstichting Sint Antonius van Padua staat, of heeft gestaan, dat hij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn.
3. Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onafhankelijkheid in het geding is of anderszins (schijn) van een onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang tussen Woningstichting Sint Antonius van Padua en het desbetreffende lid van de RvC, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de RvC hiervan onverwijld in kennis te stellen en alle relevante informatie te verschaffen. Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor Woningstichting Sint Antonius van Padua en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de RvC. De RvC besluit in afwezigheid van het betrokken lid of sprake is van een onverenigbaarheid c.q. tegenstrijdig belang. Voorts neemt het betreffende lid van de RvC niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties, waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen die van materiële betekenis zijn voor Woningstichting Sint Antonius van Padua en/of voor de betreffende leden van de RvC behoeven goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van Woningstichting Sint Antonius van Padua met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen in lid 3 van dit artikel zijn nageleefd.
5. Nadat de voorzitter van de RvC in kennis is gesteld van de situatie als bedoeld in lid 3, zal de voorzitter de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren. Het oordeel of er sprake is van een tegenstrijdig belang dient de betrokken toezichthouder, nadat hij/zij hiervan melding heeft gemaakt, over te laten aan de overige leden van de RvC, die ter zake zo nodig bij gewone meerderheid hierover beslissen. Het desbetreffende lid onthoudt zich hierbij van stemming. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over.

6. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid c.q. een onafhankelijkheid in het geding is, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de RvC aan die oplossing mee.
7. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid c.q. afhankelijkheid, dient het desbetreffende lid van de RvC af te treden.
8. In verband met het bepaalde in de leden 6 en 7 van dit artikel dient ieder lid van de RvC 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 RvC en daar naar zal handelen. In ieder geval onthoudt hij zich van verdere deelname aan de besluitvorming en vergaderingen omtrent het onderwerp.

Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

Artikel 6 Aftreden en Herbenoeming

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 3 van de statuten, treedt een lid van de RvC af volgens een door de RvC schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming.
Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de RvC tegelijkertijd aftreden. Het rooster van aftreden is te downloaden van de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 4 van de statuten, kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de RvC een maximale zittingsduur hebben van 12 jaar. De raad van commissarissen kan hiervan in bijzondere gevallen afwijken.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de RvC de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel van de RvC alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de RvC. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over.
4. Indien de RvC één van zijn leden voordraagt tot herbenoeming, zal worden vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming. Indien het lid niet wordt voorgedragen voor herbenoeming, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. De reden van herbenoeming zal worden opgenomen in het verslag van de RvC in het jaarverslag. Bij herbenoeming van een kwaliteitszetel dient opnieuw het oordeel van de voordragende Stichting Huurdersbelangen te worden gevraagd.
5. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming zoals gesteld in artikel 3, 4 en 5 van dit reglement.

Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

Artikel 7 Schorsing en Ontslag

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de statuten, kan de RvC een lid van de RvC ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen, andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de RvC redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de RvC, buiten aanwezigheid van het lid van de RvC over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de RvC 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 RvC, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 4 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de RvC, over wiens ontslag wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden zich tegenover de RvC te verklaren.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de statuten, is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van ten minste tweederde vereist in een vergadering waar alle leden van de RvC aanwezig zijn, buiten aanwezigheid van het lid van de RvC over wiens ontslag wordt besloten. Verkeert één lid van de RvC in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, uitgezonderd de betrokkene, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de RvC, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de RvC in het besluit wordt genoemd.
5. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de RvC schriftelijk bevestigd.
6. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de RvC bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de RvC, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de RvC en daar naar zal handelen, onverminderd zijn recht om het oordeel en het besluit van de RvC aan het oordeel van de burgerlijke rechter te laten onderwerpen.

Taken van de Raad van Commissarissen

Artikel 8 Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de statuten heeft de RvC tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de gang van zaken bij Woningstichting Sint Antonius van Padua en de met haar verbonden onderneming.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 4 van de statuten richten de leden van de RvC zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Woningstichting Sint Antonius van Padua en de met haar verbonden onderneming.
2. Het toezicht van de RvC op de directeur omvat in ieder geval:
 - a) de realisatie van de doelstellingen (financieel, maatschappelijk, operationeel) van Woningstichting Sint Antonius van Padua;
 - b) de strategie en de randvoorwaarden verbonden aan de activiteiten van Woningstichting Sint Antonius van Padua;
 - c) de risico's verbonden aan de activiteiten van Woningstichting Sint Antonius van Padua;
 - d) de werking van de integriteitcode;
 - e) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - f) het kwaliteitsbeleid;
 - g) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording naar belanghouders, gekozen door de directeur van de woningstichting;
 - h) het financiële verslaggevingproces en procedures alsmede de financiële informatieverschaffing door Woningstichting Sint Antonius van Padua
 - i) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
 Van bovenstaande toezichttaken maakt de RvC een verslag met de beraadslagingen en bevindingen.

3. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Woningstichting Sint Antonius van Padua gewaarborgd is.
De RvC vergewist zich dat de door de directeur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 3 van de statuten heeft de RvC de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de directeur te schorsen. Een schorsing dient met redenen te zijn omkleed.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de statuten staat de RvC de directeur met raad ter zijde.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, van de statuten heeft de RvC goedkeuringsbevoegdheid over de daarin genoemde besluiten van de directeur.
7. In het vorige lid bedoelde besluiten door de directeur kunnen eerst worden genomen nadat de RvC de goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen. De RvC stelt de directeur uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van een besluit, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte van zijn standpunt. Indien de omstandigheden hiertoe noodzakelijk zijn, kan de directeur een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de RvC. Goedkeuring wordt ook verstrekt door besluiten in de notulen van de RvC op te nemen. De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.

Artikel 9 Werkgeverschap

1. Conform artikel 4 lid 1 van de statuten wordt het bestuur gevormd door de directeur. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de statuten, benoemt, schorst en ontslaat de RvC de directeur. Hierbij wordt het advies Arbeidsvoorwaarden Statutair Directeuren in acht genomen.
2. De RvC stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast op basis van functieclassificatie en functiebeschrijving (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). Wanneer de RvC in een vacature van de directeur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De RvC pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende directeur en vraagt advies aan de OR en MT. De OR heeft hierbij conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) alleen adviesrecht ten aanzien van de benoeming.
3. Indien de RvC van mening is dat het aantal directieleden moet worden gewijzigd, pleegt hij daarover voorafgaand zorgvuldig overleg met de directeur en met de OR en MT. Daarbij wordt ook de taakverdeling tussen de directieleden onderling besproken. De OR heeft hierbij conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) adviesrecht.
4. De RvC draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
5. Wanneer de RvC 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 directeur horen. Voorts zal de RvC advies vragen aan de OR.
Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de directeur schriftelijk bevestigd.
6. Daar waar de RvC van mening is dat er redenen zijn om direct over te gaan tot schorsing of ontslag is hij daartoe bevoegd, zij het dat hij dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van vijf werkdagen de directeur alsnog hoort.

7. Wordt bij ontstentenis of belet van de directeur één of meer leden van de RvC tijdelijk met het besturen van Woningstichting Sint Antonius van Padua belast, dan treden zij vóór die tijd af als lid van de RvC.
8. De RvC vormt zich gedurende het jaar een oordeel inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin de directeur daarop adequaat reageert. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de voorzitter van de RvC tezamen met een ander lid van de RvC aan de hand van de beoordeling van de directeur, de kwaliteit van het functioneren van de directeur. Bij deze beoordeling worden de uitgangspunten gehanteerd zoals jaarlijks verwoord in de jaarlijkse planningsopgave gericht op resultaatafspraken en competentieafspraken.
9. De beoordeling van de directeur wordt opgesteld in een zogenaamd remuneratierapport. Hierin staat een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht door de RvC (volgens de aanbevelingen van het advies arbeidsvoorwaarden statutair directeuren). In het geval dat aan een (voormalig) directeur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien.

Voorzitter en Vice-voorzitter

Artikel 10 Voorzitter

1. De RvC stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de RvC 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 RvC worden gezien of het profiel op enig punt aanpassing behoeft. Het profiel van de voorzitter van de RvC is te downloaden van de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten wordt de voorzitter door de RvC uit zijn midden benoemd. 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 de betreffende Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft gehad wordt niet tot voorzitter benoemd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die een andere beslissing rechtvaardigen.
4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvC en de directeur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur en houdt de RvC van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
5. Bij afwezigheid van de voorzitter van de RvC, welke langer dan vijf dagen aaneensluitend is, wordt deze afwezigheid gemeld bij de directeur en bij de vice-voorzitter van de RvC.
6. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de RvC bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.
7. De voorzitter van de RvC is belast met de leiding van de vergadering van de RvC. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de RvC en de directeur. De directeur zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter.

Artikel 11 Vice-voorzitter

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten benoemt de RvC uit zijn midden een vice-voorzitter.

2. De vice-voorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens taken waar.

Bezoldiging en vergoeding van kosten

Artikel 12 Bezoldiging en vergoeding

1. De bezoldiging van de RvC is conform de Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties (VTW, 2006).
2. Alle kosten, welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RvC, worden door Woningstichting Sint Antonius van Padua aan de leden van de RvC vergoed. Alle overige kosten, welke de leden van de RvC in het kader van hun commissariaat mochten maken, worden door Woningstichting Sint Antonius van Padua 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 RvC.
3. De bezoldiging, de afgesproken onkostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden schriftelijk vastgelegd. Woningstichting Sint Antonius van Padua verstrekt aan de leden van de RvC geen persoonlijke leningen of garanties.
4. Voor de leden van de RvC wordt door Woningstichting Sint Antonius van Padua desgewenst een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van Woningstichting Sint Antonius van Padua. Eens in de vier jaren wordt de gewenstheid hiervan gezien.
5. De structuur van de bezoldiging (opbouw en onkostenvergoeding) wordt bekend gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.

Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen

Artikel 13 Vergaderingen en besluitvorming

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de RvC, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 1 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt, conform artikel 19 lid 2 van de statuten, een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de RvC of de directeur dit nodig acht.
3. Wanneer overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de statuten, twee leden van de RvC het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter van de RvC 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 zijn de verzoekers 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.
4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt de directeur deel, tenzij de RvC van mening is dat dit voor een bepaald onderwerp niet gewenst is. De directeur kan

zich, in overleg met de RvC, laten vergezellen door één (of meerdere) van zijn MT-leden of medewerkers.

5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de directeur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de RvC vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
In ieder geval vergadert de RvC ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a) de begroting;
 - b) de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede de managementletter;
 - c) de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Woningstichting Sint Antonius van Padua en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het langetermijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
 - d) de uitkomsten van de beoordeling van de directeur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - e) de opleidingsbehoefte van de leden van de RvC en de directeur.
6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen en de in artikel 9 lid 8 van dit reglement bedoelde bespreking, vergadert de RvC ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur.
Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de (individuele leden van de) RvC te bespreken. De RvC vraagt hiertoe vooraf uitdrukkelijk de visie van de directeur ter zake en betreft deze in de bespreking. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften besproken, alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De RvC bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur het functioneren van de directeur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusie met de directeur.
7. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van Woningstichting Sint Antonius van Padua.
Van het houden van de vergaderingen van de RvC wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
8. Behalve wanneer overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 1 van de statuten de vergadering door twee leden van de RvC wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 2 van de statuten geschiedt de oproeping, behoudens spoedeisende gevallen, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks – volgens het oordeel van de voorzitter – noodzakelijk is.
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 3 van de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij worden vermeld de dag, datum, tijd en plaats van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter of door de vice-voorzitter. Notulering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het secretariaat. De notulen worden, na toezending aan alle leden van de RvC en de directeur, in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en vice-voorzitter.
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 RvC een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene.
De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk.

13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 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 RvC aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
14. Ieder lid van de RvC wordt geacht de vergaderingen van de RvC bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de RvC hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de RvC overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de RvC, op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van dit reglement.

Directeur

Vertegenwoordiging

Artikel 14 Vertegenwoordiging

Conform artikel 8 lid 1, van de statuten, vertegenwoordigt de directeur Woningstichting Sint Antonius van Padua, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de statuten wordt Woningstichting Sint Antonius van Padua, in alle gevallen waarin Woningstichting Sint Antonius van Padua naar het oordeel van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft met de directeur, in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter (respectievelijk diens plaatsvervanger) en één of meer leden van de RvC. Een en ander ter beoordeling van de RvC.

Taakomschrijving en taakverdeling

Artikel 15 Taakomschrijving en taakverdeling

1. De directeur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken bij Woningstichting Sint Antonius van Padua en voert al de taken uit welke volgens de wet, de statuten, reglementen en/of benoemingsbesluiten aan de directeur zijn toegewezen. Om de dagelijkse gang van zaken te beheersen, hanteert de directeur een op Woningstichting Sint Antonius van Padua en haar bedrijfsvoering toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem.
In het jaarverslag geeft de directeur inzicht in de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de werking hiervan.
2. De directeur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij hem bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd.
3. De directeur neemt alle beleidsbeslissingen in principe samen met het MT, voorzover deze niet gemandateerd zijn aan de afdelingen binnen de organisatie. Onderwerpen hieromtrent zijn vastgelegd in een zogenaamd managementstatuut en bijbehorende procuratieregeling. Het MT is verantwoordelijk voor de totale beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.
4. Conform artikel 7 lid 3 van de statuten is de directeur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging en vervreemding van registergoederen, mits de tegenprestatie voor of de waarde van de registergoederen het bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,-) niet te boven gaat. Indien de tegenprestatie of het belang wel dit bedrag overschrijdt, is voor een dergelijk besluit, alsmede voor de vertegenwoordiging van de stichting terzake van deze rechtshandeling, voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist. Door splitsing van deze bedragen mag aan de strekking van dit voorschrift geen afbreuk worden gedaan.

5. Conform artikel 7 lid 7-n van de statuten zal de directeur voor investeringen die een bedrag van € 100.000,00 te boven gaan en voor zover niet in de goedgekeurde begroting is opgenomen, voorafgaand goedkeuring vragen aan de Raad van Commissarissen.
6. De directeur is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de RvC voor het gevoerde beleid en voor het functioneren van de organisatie.
7. Voorafgaand aan de besluiten waarvoor de RvC goedkeuring dient te verlenen, zal de directeur geen actie(s) ondernemen die een (vrijwel) onomkeerbaar gevolg tot stand brengen, behalve als hij hierover met de RvC overleg heeft gepleegd en de RvC aan de betreffende actie goedkeuring verleend heeft.
8. Alle functionele contacten tussen RvC en werkorganisatie vinden in beginsel plaats in overleg met de directeur.
9. Onverminderd de taakomschrijving kan de directeur te allen tijde besluiten een aangelegenheid aan de RvC ter raadpleging voor te leggen.
10. De directeur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie beschikbaar krijgt, in welke vorm ook, steeds met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelen, ook indien de directeur op enig moment geen werkzaamheden meer verricht ten behoeve van Woningstichting Sint Antonius van Padua. Een (al dan niet) gewezen directeur is gehouden tot vergoeding van alle schade die direct of indirect voortvloeit uit het onbevoegd openbaar maken van deze gegevens.
11. Slechts in gevallen waarbij het belang van Woningstichting Sint Antonius van Padua dit vordert, kan de directeur besluiten in een alsdan te beleggen vergadering met de RVC, in principe samen met het MT, tot het openbaar maken van de in lid 8 van dit artikel genoemde gegevens.

Onverenigbaarheden, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

Artikel 16 Onverenigbaarheden

Directeur kan niet zijn: een persoon die de genoemde onverenigbaarheden in artikel 5 van de statuten met zich meebrengt.

Artikel 17 Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De directeur zal:
 - a) niet in concurrentie treden met Woningstichting Sint Antonius van Padua;
 - b) geen substantiële schenkingen vragen of aannemen van Woningstichting Sint Antonius van Padua of van een voor Woningstichting Sint Antonius van Padua relevante derde voor zichzelf, zijn echtgenote, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
 - c) ten laste van Woningstichting Sint Antonius van Padua derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d) geen zakelijke kansen die aan Woningstichting Sint Antonius van Padua toekomen voor zichzelf of zijn echtgenote, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
2. De directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang alsook een aan te nemen nevenfunctie dat respectievelijk die van betekenis is voor de woningstichting en/of voor de directeur zelf terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van de directeur of sprake is van een tegenstrijdig belang.

3. In gevallen waarin conform artikel 8 lid 2 van de statuten sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de directeur en de stichting wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter (respectievelijk diens plaatsvervanger) en één of meer leden van de Raad van Commissarissen. Een en ander ter beoordeling van de Raad van Commissarissen.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen voor de directeur spelen die van materiële betekenis zijn voor Woningstichting Sint Antonius van Padua en/of voor de directeur zelf, behoeven schriftelijke goedkeuring van de RvC. De toestemming zal slechts worden geweigerd als het verlenen van toestemming het belang van Woningstichting Sint Antonius van Padua zou kunnen schaden.
Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen in lid 2 van dit artikel zijn toegepast.
5. Woningstichting Sint Antonius van Padua verstrekt aan de directeur geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.

Onregelmatigheden en klachten

Artikel 18 Onregelmatigheden en klachten

1. De directeur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Woningstichting Sint Antonius van Padua aan de directeur of aan een door de directeur aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de directeur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Dit wordt geregeld in een klokkenluiderregeling.
2. De directeur doet ten minste één maal per jaar verslag aan de RvC over werkzaamheden van de geschillencommissie in de zin van artikel 16 BBSH en maakt hiervan melding in het jaarverslag van Woningstichting Sint Antonius van Padua.

Overige Bepalingen

Informatie

Artikel 19 Informatie

1. De RvC bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de directeur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Woningstichting Sint Antonius van Padua, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
De RvC is bevoegd met de directeur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. De directeur verstrekt alle mondelinge en schriftelijke informatie, die nodig is om de RvC goed te kunnen laten functioneren. Uitgangspunt hierbij is een open communicatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en partnership.
3. De directeur meldt arbeidsconflicten c.q. -geschillen van de directeur met medewerkers aan de RvC.

4. De RvC ontvangt na ieder kwartaal tijdig een financieel overzicht van de gerealiseerde cijfers in relatie tot de begroting, alsmede een prognose voor het gehele boekjaar en een prognose die de eerstkomende vier kwartalen beslaat (in vergelijking met dezelfde periode van het voorliggende jaar), voorzien van een analyse van de afwijkingen. De analyse van afwijkingen moet inzicht geven in wijzigingen in de begroting. Deze informatie bevat ten minste gegevens over onder andere:
 - a) de woningexploitatie, waarin onder meer informatie over de huurontwikkeling, de onderhouds- en algemene beheerskosten;
 - b) de investeringen;
 - c) projecten (hoofdpijnen);
 - d) het geldmiddelenbeheer, waarin begrepen de mutaties in de portefeuille en de opbrengsten en kosten verbonden aan de leningen- en beleggingenportefeuille;
 - e) het personeel (op basis van kengetallen en majeure wijzigingen);
 - f) de verantwoordingsvelden in de zin van het BBSH;
 - g) realisatie van prestatie-indicatoren genoemd in het ondernemings- en jaarplan van de woningstichting.De rapportage wordt vergezeld van een toelichting van de directeur.

5. Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan de directeur of de RvC 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 RvC op de hoogte zal stellen.
6. Ieder lid van de RvC 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 RvC en de directeur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
7. De RvC en de leden van de RvC afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur en de externe accountant de informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
De RvC is bevoegd, in overleg met de directeur, zich op kosten van Woningstichting Sint Antonius van Padua op enigerlei wijze te laten bijstaan door functionarissen of één of meer (externe) adviseurs van Woningstichting Sint Antonius van Padua. De RvC kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

Overleg met derden

Artikel 20 Taken van de Accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 2 van de statuten wijst de RvC een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht, op advies van de directeur, de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen. Dit doet de RvC jaarlijks. Wijst de RvC geen accountant aan, dan wordt deze door de directeur aangewezen.
2. De RvC houdt ten minste eenmaal per jaar een bespreking met de accountant, buiten aanwezigheid van de directeur, waarin in ieder geval de controle (reikwijdte, planning en bevindingen) en (aspecten van) de financiële rapportage van Woningstichting Woningstichting Sint Antonius van Padua aan de orde komen.
3. Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de directeur en de RvC wil brengen.

4. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevestigd door de RvC. De RvC is daarnaast eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving. In de vergadering(en) van de RvC worden de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede de managementletter behandeld. De externe accountant rapporteert de bevindingen over de jaarrekening op dezelfde wijze, gelijktijdig aan de directeur en de RvC.
5. Voorts dient de RvC zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
6. De RvC spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De RvC ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de RvC wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de directeur worden nageleefd.
8. De RvC beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.
9. De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met de directeur, goedgekeurd door de RvC.

Artikel 21 Relatie met de Accountant

1. De directeur en de RvC rapporteren jaarlijks afzonderlijk over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor Woningstichting Sint Antonius van Padua verricht door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de RvC zijn benoeming van een externe accountant.
De RvC stelt jaarlijks de vergoeding van de accountant vast.
2. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De directeur en de RvC maken ieder ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken door de RvC. De raad maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van Woningstichting Sint Antonius van Padua.
3. De contacten tussen de RvC en de accountant lopen via de voorzitter. De operationele, reguliere contacten verlopen tussen de accountant en de directeur.
4. De RvC is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving.

Artikel 22 Relatie met de Stakeholders

1. De directeur benoemt, na goedkeuring door de RvC, voor iedereen kenbaar de belanghebbenden bij de maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen van Woningstichting Sint Antonius van Padua en voert met hen actief overleg.

2. Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft en onderhoudt een website waarop zij de informatie toegankelijk maakt die zij krachtens wet- of regelgeving of de governancecode dient te publiceren.
3. De vorm van het periodieke overleg met belanghebbenden wordt vastgesteld door de directeur en behoeft voorafgaande goedkeuring door de RvC. In ieder geval is er één keer per jaar overleg met belanghebbenden, waarbij zij in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag en over de strategie en beleid van de woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen.
4. Besluiten van de directeur, waarvoor op grond van artikel 7 van de statuten goedkeuring van de RvC is vereist en terzake waarvan de belanghebbende organisatie adviesrecht heeft, dienen eerst door de RvC te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de belanghebbende organisatie.
5. Jaarlijks stelt de RvC een schema op voor de aanwezigheid van de RvC bij de overlegvergadering(en) met belanghebbendenorganisaties. De directeur en de RvC zijn voltallig aanwezig.
6. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor de vergadering van belanghebbendenorganisaties zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de belanghebbenden coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
7. De directeur bevordert dat de RvC kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen met belanghebbendenorganisaties. De hoofdlijnen van de notulen en andere van belang zijnde informatie, worden binnen drie maanden op de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua geplaatst.

Informele contacten

Artikel 23 Informeel contact

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

Visitatie

Artikel 24 Visitatie

1. Woningstichting Sint Antonius van Padua laat zich één keer per vier jaar visiteren, waarbij een gestructureerd oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren, op de wijze waarop belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit te oefenen op het beleid en op de kwaliteit van de governance. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur en RvC.
2. Het visitatierapport, alsmede het standpunt terzake van de directeur en RvC, is te downloaden van de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua.
3. Het visitatierapport wordt besproken in het overleg met belanghebbenden op basis van het standpunt van de directeur en RvC.

Externe Verslaglegging

Artikel 25 Verslaglegging

Ten behoeve van het jaarverslag van Woningstichting Sint Antonius van Padua wordt door de RvC een verslag opgesteld. In het verslag van de RvC worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- a) de goedkeuring van de RvC betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
- b) aantal vergaderingen van de RvC;
- c) opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de RvC;
- d) melding van aanwezigheid van een reglement voor de RvC/directeur;
- e) de structuur en hoogte van de bezoldiging en kostenvergoeding van de leden van de RvC;
- f) melding van de hoofdlijnen van het remuneratierapport;
- g) informatie omtrent de individuele leden van de RvC (geslacht, leeftijd, hoofdfunctie, relevante nevenfuncties);
- h) informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen van de leden binnen de RvC (tijdstip van (her)benoeming en lopende termijnen);
- i) melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van de RvC en de relatie tot de directeur;
- j) melding maken van bevindingen aangaande de evaluatie van de externe accountant;
- k) de directeur rapporteert over controle en risicobeheersing;
- l) in hoeverre de Aedes Governancecode wordt nageleefd, waarbij de RvC gemotiveerd aangeeft welke aanbevelingen worden opgevolgd;
- m) informatie rondom genomen besluiten en transacties waarbij tegenstrijdige belangen en/of onafhankelijkheid van leden van de RvC een rol zouden hebben kunnen spelen;
- n) overige van belang zijnde informatie.