

Raad van Commissarissen reglement

1 januari 2021



Raad van Commissarissen reglement



STATUS	Functionarissen	Datum
Opgesteld door	RvC	4 november 2020
Opstelling in samenwerking met	Bestuurssecretaris	4 november 2020
Vastgesteld door RvC		26 november 2020
Ingangsdatum beleid		1 januari 2021



Inhoudsopgave

1	Algemeen	4
	Artikel 1 - Definities	4
2	Netwerkorganisatie	5
	Artikel 2 - Samen werken	5
3	Raad van Commissarissen	5
	Artikel 3 - Taken en bevoegdheden van de RvC	5
	Artikel 4 - Vergoedingen	7
	Artikel 5 - Functioneren RvC	7
	Artikel 6 - Tegenstrijdig belang	7
	Artikel 7 - Vergaderingen, voorzitter en gezamenlijke verantwoordelijkheid RvC	8
	Artikel 8 - Verantwoording en evaluatie	9
	Artikel 9 - Conflicten	9
4	COMMISSIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN	9
	Artikel 10 - Taken en bevoegdheden van de commissies	9
	Artikel 11 - Samenstelling en vergaderingen van de commissies en rapportage aan de RvC	10
5	DE CONTROLLER EN BESTUURSSECRETARIS	11
	Artikel 12 - De controller	11
	Artikel 13 - Bestuurssecretaris	11
6	SLOT	12
	Artikel 14 - Geheimhouding	12
	Artikel 15 - Slotbepalingen	12



1 Algemeen

Artikel 1 - Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Auditcommissie:	De Auditcommissie, ingesteld door de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) op basis van artikel 13 lid 8 van de Statuten;
Bestuur (Bestuurder):	Het orgaan van de Stichting dat de Stichting bestuurt, zoals bedoeld in artikel 2:291 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek; De Stichting kent een eenhoofdig Bestuur;
Bestuursreglement:	Het bestuursreglement van het Bestuur, conform artikel 8 lid 4 van de Statuten;
Controller:	De persoon die onafhankelijk de controlfunctie bij de Stichting vervult, zoals bedoeld in de Woningwet;
Verbinding:	Elke door het Bestuur aangewezen en met de Stichting verbonden onderneming of andere rechtspersoon;
Governancecode:	Governancecode Woningcorporaties
Integriteitscode:	De voor de Stichting geldende gedrags- of integriteitscode;
Investeringsstatuut:	Het investeringsstatuut van de Stichting, dat de afspraken en bevoegdheden rondom (des)investeringen van de Stichting omvat;
Jaarbegroting:	De jaarlijkse concretisering van het Strategisch beleidsplan met bijbehorende meerjarenbegroting. De Jaarbegroting vormt de basis voor sturing op realisatie van de exploitatie- en beheerdoelen en de (des)investeringsdoelen;
Meerjarenbegroting:	De meerjarige financiële vertaling van het Strategisch beleidsplan als onderdeel van de Jaarbegroting;
Raad van Commissarissen (RvC):	Het orgaan van de Stichting dat toezicht op het Bestuur houdt zoals bedoeld in artikel 26, 30 en 31 van de Woningwet;
Reglement:	Het onderhavige reglement;
Reglement financieel beleid en beheer:	Het reglement financieel beleid en beheer van de Stichting als bedoeld in artikel 55a Woningwet; dit reglement maakt inzichtelijk hoe de Stichting borgt dat haar financiële continuïteit niet in gevaar wordt gebracht;
Selectie- en remuneratiecommissie:	De selectie- en remuneratiecommissie, ingesteld door de RvC op basis van artikel 13 lid 8 van de Statuten;
Statuten:	De statuten van de Stichting;
Strategisch beleidsplan:	Het Strategisch beleidsplan behelst het lange termijnplan dat de gewenste positionering, ontwikkelrichting en meerjarendoelen van de organisatie integraal beschrijft. Het Strategisch beleidsplan is het uitgangspunt voor het handelen van de organisatie. Het is een samenstel van missie, visie, sturingsfilosofie, ambities, keuzes en doelen en omvat ten minste de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none">• Sociaal-maatschappelijke ambities;• Marktpositie.
Stichting:	Woonstichting De Kernen;



Toezichtskader:	Een praktisch handvat voor de bestuurder en RvC om hun taken en rollen in te vullen gericht op de grenzen waarbinnen gewerkt kan worden.
Toezichtvisie:	De toezichtvisie van de Stichting zoals vastgelegd in het document: "Een visie op bestuur en toezicht"; het betreft de uitwerking van principe 1.1 van de Governancecode; De toezichtvisie omvat de uitwerking van de verhouding en het samenspel tussen bestuur en toezicht, alsmede de belangrijkste principes voor gedrag en structuur en de instrumentele vertaling naar het Toezichtskader ;
Treasurystatuut:	Het treasurystatuut van de Stichting, inclusief beleid en regels rondom beleggingen;
Verbindingenstatuut:	Het verbindingenstatuut van de Stichting;
Website:	De website van Woonstichting De Kernen www.dekernen.nl ;
Wet:	Woningwet zoals bedoeld in artikel 1 van de statuten.

2 Netwerkorganisatie

Artikel 2 - Samen werken

1. Samenwerken is de pijler onder De Kernen, ontstaan vanuit de overtuiging dat samen meer kan worden bereikt dan alleen. Het gaat De Kernen om het samenbrengen van kennis en talent voor haar maatschappelijke opgave.
2. Het samenwerkingsmodel van De Kernen kent geen hiërarchische, statische opbouw maar is dynamisch: in steeds wisselende teamsamenstellingen wordt gewerkt aan het realiseren van doelen.
3. Netwerken bestaat voor De Kernen uit samenwerken zonder grenzen, waarbij met partners tot vernieuwende oplossingen en ideeën gekomen wordt. Dit wordt bereikt door te verbinden en knopen te leggen.

3 Raad van Commissarissen

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden van de RvC

1. De RvC heeft tot taak om toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming en op het beleid van de Bestuurder en de uitvoering van de taken.
2. Meer in het bijzonder is de kerntaak van de RvC om toezicht te houden op het beleid van de Bestuurder ter zake de continuïteit en de beheersing van de risico's van de Stichting, alsmede op de uitvoering van dit beleid. Dit omvat in het bijzonder:
 - I. Het toezicht op de deugdelijke totstandkoming en de realisatie van het Strategisch beleidsplan, alsmede de jaarlijkse concretisering daarvan naar de jaarbegroting (inclusief Meerjarenbegroting);
 - II. (Periodiek) overleg en gesprekken met de Huurdervertegenwoordiging, de Ondernemingsraad, de Controller, de controlerend accountant en belanghebbenden; ten minste eenmaal per jaar spreekt de RvC buiten aanwezigheid van de Bestuurder met zowel de Controller als de accountant over de risico's en de risicobeheersing bij de Stichting;
 - III. Ten minste eenmaal per jaar spreekt de RvC buiten aanwezigheid van de Bestuurder met de Controller over de risico's en de risicobeheersing bij de Stichting;



- IV. Het ten minste jaarlijks bespreken van de afzonderlijke onderwerpen uit het Strategisch beleidsplan tijdens een vergadering van de RvC;
 - V. Het jaarlijks evalueren van (de realisatie en werking van) de jaarbegroting;
 - VI. Het toezicht op (strategisch) stakeholderbeleid in het kader van de netwerkorganisatie.
3. De RvC is daarnaast werkgever van en klankbord voor de Bestuurder.
 4. De RvC oefent zijn taken uit conform de uitgangspunten en werkwijze, die zijn vastgelegd in de Toezichtvisie. Dit veronderstelt tevens (het toezien op) het handelen overeenkomstig de Statuten, de voor de Stichting geldende wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode. De RvC en ieder lid van de RvC afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit Reglement.
 5. De RvC ziet er voorts op toe dat de Bestuurder bij besluiten met verstreckende (financiële) gevolgen de Controller betreft conform de Woningwet en Reglement Financieel beleid en beheer.
 6. De RvC laat zich bij de uitoefening van zijn taken adviseren door de Controller en Bestuurssecretaris. De Controller adviseert gevraagd en ongevraagd de Bestuurder en de RvC omtrent (te nemen maatregelen in het kader van) integriteit, governance, continuïteit van de onderneming, financieel beleid en beheer en risicobeheersing. De Bestuurssecretaris adviseert gevraagd en ongevraagd de Bestuurder en de RvC omtrent (te nemen maatregelen in het kader van) integriteit, governance en algehele compliance en juridische vraagstukken en biedt inhoudelijke ondersteuning van de RvC in brede zin.
 7. De RvC besluit over onderwerpen die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen zoals genoemd in artikel 7 van de Statuten, in vigerende wet- en regelgeving en in de verplichte bepalingen van de Governancecode, en zoals nader uitgewerkt in het Toezichtskader. Dit overzicht van goed te keuren besluiten is onderdeel van de Toezichtvisie van de Stichting.
 8. De externe accountant van de Stichting wordt benoemd en ontslagen door de RvC. De Bestuurder wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvC stelt het honorarium van de externe accountant vast.
 9. Voor De Kernen, die gekwalificeerd wordt als Organisatie van Openbaar Belang (OOB), gelden de vigerende bepalingen uit de wet- en regelgeving van toepassing op kantoorroulatie voor accountantsorganisaties. De accountant in persoon wordt benoemd voor de periode van maximaal vijf jaar.
 10. *De externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van de Stichting kan niet tot Bestuurder worden benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds de bedoelde accountant de werkzaamheden als externe accountant bij de Stichting heeft beëindigd.*
 11. De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
 12. *De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere werkzaamheden voor de Stichting of haar verbindingen. Dit geldt ook voor andere onderdelen uit het netwerk van de externe accountant indien de externe accountant onderdeel uitmaakt van een netwerk.*
 13. De commissies van de RvC stemmen de onderwerpen die tot hun taakveld behoren af met de Bestuurder en houden daarop specifiek toezicht. Voor een nadere omschrijving van de taken en werkwijze van de commissies: zie onderdeel 4 van het onderhavige Reglement (artikel 9 en artikel 10).



Artikel 4 - Vergoedingen

1. De RvC ontvangt een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving. De vergoeding is inclusief wettelijke belastingen en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de stijging van de maximum WNT-norm van de klasse die geldt voor De Kernen.
2. Uitgangspunt voor de hoogte van de vergoeding van commissarissen is balans tussen enerzijds de gevraagde ureninzet, de verantwoordelijkheid, de gevraagde kwaliteit en de regionale marktpositie en anderzijds de maatschappelijke rol en visie van de Stichting.
3. De RvC kan besluiten tot aanpassing van de hoogte van de vergoeding. Ieder jaar voert de RvC hierover het gesprek, voorbereid door de Selectie- en remuneratiecommissie. Een eventuele aanpassing wordt te allen tijde gemotiveerd.

Artikel 5 - Functioneren RvC

1. De RvC zorgt –rekening houdend met de eisen rondom (her)benoeming- steeds voor een evenwichtige samenstelling van de RvC, zowel wat betreft deskundigheden als wat betreft persoonlijke kenmerken, competenties en stijlen. In geval van vacatures wordt, aanvullend op het generieke functieprofiel voor een commissaris, een specifiek functieprofiel opgesteld met het oog op de gewenste invulling van de vacature. Bij iedere voorgenomen benoeming, wordt de huurdersorganisatie betrokken bij het proces en gevraagd om hun advies uit te brengen. In geval van een vacature op bindende voordracht van de huurdersorganisatie wordt een vertegenwoordiging van de huurdersorganisatie uitgenodigd om actief deel te nemen aan de sollicitatiegesprekken en vervolgens het overleg met de RvC te voeren over de voordracht.
2. Alle leden van de RvC volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen.
3. De RvC houdt jaarlijks een zelfevaluatie, waarbij zowel het functioneren van de RvC als collectief als het functioneren van de individuele leden van de RvC onderwerp van gesprek zijn. Eens per twee jaar evalueert de RvC zijn functioneren met behulp van een externe, onafhankelijke begeleider. De zelfevaluatie wordt voorbereid door de Selectie- en remuneratiecommissie.
4. Tijdens de zelfevaluatie worden ook de scholingsbehoeften geïnterpreteerd. In het bijzonder wordt daarbij aandacht gegeven aan de kennis op het gebied van financieel beleid en beheer, conform het BTIV.
5. Op de training en opleiding van de leden van de RvC is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing.
6. De RvC stelt een rooster van aftreden en (her)benoeming op, waarbij de RvC streeft naar behoud van een evenwichtige samenstelling binnen de RvC.

Artikel 6 - Tegenstrijdig belang

1. Leden van de RvC:
 - I. vervullen geen functies die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van de RvC, zoals zijn neergelegd in de Statuten en/of wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen van de Governancecode;
 - II. zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden;
 - III. melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang of (mogelijke) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de RvC en aan de Bestuurder. Daarbij geeft het lid van de RvC inzicht in alle relevante informatie.



2. De RvC doet, in geval van een melding zoals hiervoor genoemd in lid 1 onder III, waar nodig navraag en bepaalt vervolgens –zonder aanwezigheid van het betrokken lid van de RvC – of sprake is van een tegenstrijdig belang c.q. onverenigbaarheid en besluit – indien dat het geval is – hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
3. Meer in het bijzonder verstrekt de Stichting aan leden van de RvC geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of reglementen van de Stichting. Leden van de RvC mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. Leden van de RvC verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Stichting. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een lid van de RvC en de Stichting moet worden vermeden.

Artikel 7 - Vergaderingen, voorzitter en gezamenlijke verantwoordelijkheid RvC

1. De RvC kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter voert zijn taak uit conform de regels van de Governance code.
2. De voorzitter van de RvC leidt de vergaderingen van de RvC. Vergaderingen van de RvC worden gehouden overeenkomstig het door de voorzitter vast te stellen vergaderschema van de RvC en voorts wanneer de voorzitter of een lid van de RvC dit nodig acht. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt schriftelijk door de Bestuurder namens de voorzitter, met inachtneming van een termijn van ten minste vijf kalenderdagen. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de RvC worden de taken waargenomen door de vicevoorzitter. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt, die door de voorzitter worden ondertekend of –in geval van ontstentenis of belet van de voorzitter- door de vicevoorzitter.
3. De RvC fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die genomen worden in de RvC, ook als één of meer van hen zich in vergadering tegen het besluit hebben uitgesproken.
4. De RvC is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de Stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen. De RvC zal daarbij zoveel als mogelijk gebruik maken van de kwaliteiten en capaciteiten van functionarissen binnen de Stichting.
5. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld, tenzij alle in functie zijnde leden van de RvC aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
6. Tenzij de Statuten anders voorschrijven kan de RvC slechts rechtsgeldig besluiten nemen indien ter vergadering meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de RvC aanwezig is.
7. Voor zover mogelijk zal een commissaris die onverhoopt niet aanwezig kan zijn een vergadering van de RvC bij te wonen, een volmacht aan een medecommissaris verlenen om hem te vertegenwoordigen (namens hem de vergadering bij te wonen, aldaar het woord te voeren en een stem uit te brengen inzake met name genoemde agendavoorstellen).
8. Voor zover de Statuten en dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
9. De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen, zulks met inachtneming van de Statuten.



Artikel 8 - Verantwoording en evaluatie

1. De RvC maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RvC, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de Stichting wordt gepubliceerd.
2. De RvC volgt hierbij verplichte aanwijzingen vanuit de wetgeving en Governance code op.
3. In het verslag van de RvC wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de RvC.

Artikel 9 - Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van het Bestuur en/of de RvC sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen de Bestuurder en de RvC, zullen de Bestuurder en de voorzitter van de RvC trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt in de RvC in stemming gebracht.
2. De Bestuurder en de voorzitter van de RvC zullen, al dan niet ondersteund door een onafhankelijke derde, ten minste driemaal met elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing. Tussen twee overlegvergaderingen zullen ten minste vier weekdagen liggen, de dagen van de overlegvergaderingen niet meegerekend.
3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvC besluiten het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvC gehoord, de Bestuurder een bindend advies uitbrengt. De Bestuurder en leden van de RvC verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen een Bestuurder en een lid van de RvC bemiddelt de voorzitter van de RvC, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vicevoorzitter.

4 COMMISSIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 10 - Taken en bevoegdheden van de commissies

1. De RvC kan uit zijn midden adviescommissies benoemen. De RvC stelt in ieder geval een Selectie- en remuneratiecommissie en een Auditcommissie in.
2. De RvC stelt de taken, bevoegdheden alsmede de werkwijze van de commissies vast. Een en ander is vastgelegd in het onderhavige Reglement.
3. De commissies bereiden op hun terrein de besluitvorming inhoudelijk voor, in samenwerking met de Bestuurder en de betrokken functionarissen vanuit de werkorganisatie, en brengen hierover advies uit aan de RvC.
4. De commissies nemen nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de RvC. De RvC blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie uit zijn midden.
5. Het doel van de **Selectie- en remuneratiecommissie** is:
 - a. het voorbereiden en bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming in de RvC en daarmee het toezicht op de Bestuurder op het gebied van werving, selectie, (her)benoeming, bezoldiging, profielschetsen RvC en Bestuur, scholing en



- integriteit, zelfevaluatie met inachtneming van de wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen van de Governancecode;
 - b. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Bestuurder en de RvC;
 - c. het invullen van de klankbordrol van de RvC tegenover de Bestuurder op het gebied van werving, selectie, (her)benoeming en remuneratie
 - d. het adviseren van de RvC omtrent toezicht op
 - I. De governance van de Stichting (waaronder de Toezichtvisie, Statuten en reglementen van de Stichting);
 - II. De Integriteitscode;
 - III. De Klokkenluidersregeling c.q. Meldregeling;
 - IV. Het Klachtenreglement.
6. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Selectie- en remuneratiecommissie het functioneren van de Bestuurder en de te realiseren prestaties van de Bestuurder voor het komende jaar.
7. Het doel van de **Auditcommissie** is:
- a. het voorbereiden en bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming in de RvC en daarmee het toezicht op de Bestuurder op het gebied van financiën en control, met inachtneming van de wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen van de Governancecode;
 - b. het invullen van de klankbordrol van de RvC jegens de Bestuurder op het gebied van financiën en control;
 - c. het adviseren van de RvC omtrent toezicht op:
 - I. Financiële reglementen en statuten (waaronder minimaal Reglement financieel beleid en beheer, Treasurystatuut en Investeringsstatuut)
 - II. Jaarbegroting inclusief treasury jaarplan voor de Stichting;
 - III. Jaarrekening voor de Stichting;
 - IV. Het beleid en beheer ten aanzien van het risicomanagement zijnde beheersingskader en het jaarlijkse controlplan
 - V. De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de controller en de externe accountant;
 - VI. De beoordeling van het functioneren van de externe accountant tezamen met de Bestuurder.

Artikel 11 - Samenstelling en vergaderingen van de commissies en rapportage aan de RvC

1. Iedere commissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de commissies worden door de RvC uit zijn midden aangewezen, met inachtneming van de deskundigheden binnen de RvC.
2. De RvC wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter. De voorzitter van de RvC kan niet (tevens) voorzitter van een commissie zijn. De voorzitter van de commissie is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. De commissievoorzitter is zowel woordvoerder als het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC.
3. Iedere commissie vergadert minimaal twee keer per jaar en zo vaak als één of meer leden dit noodzakelijk acht.
4. De commissievoorzitter leidt de vergaderingen. Vergaderingen worden gehouden overeenkomstig het door de voorzitter vast te stellen vergaderschema van de betreffende commissie. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de commissie worden diens



taken waargenomen door een ander lid. Van hetgeen besproken is worden notulen gemaakt.

5. De commissie bepaalt of en wanneer de Bestuurder, de Controller en de externe accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn. Iedere commissie kan in overeenstemming met de Bestuurder anderen uitnodigen bij haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.
6. De commissie informeert de RvC, in ieder geval tijdens zijn eerstvolgende vergadering, duidelijk en tijdig omtrent:
 - a. de resultaten van de besprekingen van de commissie;
 - b. belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar taak, alsmede over haar bevindingen en aanbevelingen.

5 DE CONTROLLER EN BESTUURSSECRETARIS

Artikel 12 - De controller

1. De Controller adviseert gevraagd en ongevraagd de Bestuurder en de RvC omtrent (te nemen maatregelen in het kader van) integriteit, governance, continuïteit van de onderneming, financieel beleid en beheer en risicobeheersing.
2. De Controller bewaakt de uitvoering van het onderhavige Reglement, als onderdeel van het controlplan. De Controller maakt gevraagd en ongevraagd zijn opmerkingen en kanttekeningen bij het bestuurlijk functioneren. In geval bij de Controller gerede twijfel bestaat omtrent de effectiviteit van het bestuurlijk functioneren alsook omtrent de bereidheid bij de Bestuurder om met de door hem geplaatste kanttekeningen rekening te houden, dan heeft de Controller de bevoegdheid en de verplichting om daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken bij de voorzitter van de RvC.
3. De Controller is bij het vermoeden of constateren van onregelmatigheden bij activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen handelingen of activiteiten van medewerkers, de Bestuurder of leden van de RvC, waarvan de Controller kennis draagt, verplicht hiervan onmiddellijk bij de Bestuurder melding te doen, en indien deze niet adequaat reageert of zelf betrokken is, de voorzitter van de RvC.
4. De Controller functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Bestuurder. De werkgeversrol ten opzichte van de Controller wordt vervuld door de Bestuurder, evenwel met dien verstande, dat besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de Controller goedkeuring door de RvC vergen.
5. De RvC wordt geïnformeerd over de voorgenomen functieprofiel en -inhoud met betrekking tot de functie van controller en dient daar goedkeuring aan te geven.

Artikel 13 - Bestuurssecretaris

1. De Bestuurssecretaris adviseert gevraagd en ongevraagd de Bestuurder en de RvC omtrent (te nemen maatregelen in het kader van) integriteit, governance en algehele compliance en juridische vraagstukken en biedt inhoudelijke ondersteuning van de RvC in brede zin.
2. De bestuurssecretaris heeft als secretaris van de RvC en de Bestuurder een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren.
3. De bestuurssecretaris functioneert onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van de Bestuurder.



4. De RvC dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van de Bestuurder tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurssecretaris.
5. De RvC wordt geïnformeerd over de voorgenomen functieprofiel en -inhoud met betrekking tot de functie van bestuurssecretaris en dient daar goedkeuring aan te geven.

6 SLOT

Artikel 14 - Geheimhouding

Ieder lid van de RvC dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Leden van de RvC zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvC of de Bestuurder brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 15 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen of teniet doen.
2. De wijziging van dit Reglement geschiedt bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

