



## Reglement voor de Raad van Toezicht van Rentree

### Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 04 december 2007  
Dit reglement kan bij besluit van de raad van toezicht hierna te noemen 'RvT' of 'de Raad' worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van toezicht, welke regels door de raad van toezicht, dan wel door ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvT voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de aanbevelingen in de Governance code voor woningcorporaties en/of integriteitscode en/of de Aedes bedrijfstakcode.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van toezicht heeft de bestuurder verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag en wordt op de website van Rentree geplaatst.

### Artikel 2 Profielschets

De raad van toezicht stelt, na overleg met de bestuurder, een schriftelijk profiel van de raad op waarin omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen.

In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal de raad van toezicht bezien of het profiel nog voldoet; zonodig past hij het profiel aan. Bij het vaststellen van het profiel zal rekening worden gehouden met de onafhankelijkheid (III.2) zoals vermeld in de governance code voor woningcorporaties

Het profiel van de raad van toezicht wordt opgenomen in het verslag van de raad van toezicht en in het jaarverslag.

### **Artikel 3 Onverenigbaarheden**

1. Van elk lid van de raad van toezicht is bij diens benoeming bekend zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van diens taak.
2. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een situatie zou kunnen ontstaan die van invloed kan zijn op het uitoefenen van zijn functie, of dat anderszins een tegenstrijdig belang tussen de stichting en hem is ontstaan, dient hij de voorzitter van de raad van toezicht hiervan onverwijld in kennis te stellen.
3. Nadat de voorzitter van de raad van toezicht in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, consulteert de voorzitter de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk.
4. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad van toezicht aan die oplossing mee.
5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat sprake is van een structurele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de raad van toezicht af te treden.
6. In verband met het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de raad van toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van toezicht en daarnaar zal handelen.

### **Artikel 4 Herbenoeming leden raad van toezicht**

Een lid van de raad van toezicht wordt niet herbenoemd dan nadat de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht, elk afzonderlijk, heeft geconsulteerd over de wenselijkheid van diens herbenoeming. Hierbij zijn van belang het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de raad van toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft neemt de vice-voorzitter of het langstzittend lid van de raad van toezicht deze taak over.

Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming welke in de statuten zijn vastgelegd.

### **Artikel 5 Schorsing leden raad van toezicht**

1. De raad van toezicht schorst een lid van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 16 van de statuten niet dan nadat de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht, elk afzonderlijk, daarover heeft geconsulteerd.

Als de voorgenomen schorsing de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing.

2. Het besluit tot schorsing wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van toezicht schriftelijk bevestigd.

### **Artikel 6 Taken raad van toezicht**

1. Bij het vervullen van zijn taak als is aangegeven in artikel 18 van de statuten, hanteert de raad van toezicht als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad van toezicht er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat de door de bestuurder genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
2. Alvorens kandidaten worden geworven voor de functie van bestuurder stelt de raad van toezicht een schriftelijk profiel vast. De raad van toezicht vraagt advies aan de ondernemingsraad.
3. Wanneer de raad van toezicht het voornemen heeft de bestuurder te schorsen of te ontslaan, stelt de raad de bestuurder in de gelegenheid te worden gehoord. Voorts vraagt de raad van toezicht advies aan de ondernemingsraad.
4. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de bestuurder schriftelijk bevestigd.
5. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder kunnen geen leden van de raad van toezicht of leden die in de laatste vijf jaar in de raad van toezicht hebben gezeten tijdelijk met het bestuur van de stichting worden belast.

### **Artikel 7 Voorzitter**

1. De raad van toezicht stelt een schriftelijk profiel van zijn voorzitter op, waarin voor die functie benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen.  
In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal de raad van toezicht bezien of het profiel nog voldoet; zonodig past hij het profiel aan.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van toezicht en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder en houdt de raad van toezicht hiervan op de hoogte.
3. De voorzitter treedt namens de raad van toezicht naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de leden van de raad. Hij coördineert alle activiteiten van de raad van toezicht.

### **Artikel 8 Secretariaat**

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

### **Artikel 9 Commissies**

1. De RvT kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en belasten met nader door de Raad omschreven taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de RvT
2. De RvT kent in elk geval een auditcommissie ten behoeve van de financiële toetsing en het treasurybeleid. Tevens kent de RvT een remuneratiecommissie ten behoeve van de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder.
3. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door commissies uit zijn midden, Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd.
4. Elke commissie dient de RvT duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van de gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid. Alle leden van de RvT hebben vrij toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de commissies. De RvT ontvangt van elke commissie een schriftelijk en/of mondeling verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende commissie.
5. De RvT kan voor elke commissie een reglement opstellen en kan dit ten allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan welke rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie zijn, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent.
6. De eventuele reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de corporatie geplaatst.

### **Artikel 10 Vermelding vergoeding**

Indien aan de leden van de raad van toezicht krachtens artikel 12 lid 4 van de statuten een vergoeding is toegekend, wordt deze bekendgemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.

### **Artikel 11 Vergaderingen**

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. De bestuurder neemt aan deze vergaderingen deel.
2. In ieder geval vergadert de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
  - de begroting;
  - de concept-jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
  - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting 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;
  - de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur.
3. Van het houden van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.
4. De raad van toezicht vergadert ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de bestuurder worden geëvalueerd, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoefte
5. Ieder lid van de raad van toezicht wordt geacht de vergaderingen van de raad bij te wonen. Is een lid van de raad van toezicht bij herhaling afwezig dan zal hij hierop worden aangesproken. Zonodig kan de raad van toezicht het desbetreffende lid schorsen als is voorzien in artikel 19 lid 2 van de statuten.

### **Artikel 12 Informatie**

1. De raad van toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de bestuurder ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.  
Zonodig maakt de raad van toezicht met de bestuurder nadere afspraken over de informatievoorziening, zoals over de omvang, presentatie en frequentie daarvan.

2. Ontvangt een lid van de raad van toezicht uit andere bron dan de bestuurder of raad van toezicht 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. Deze stelt vervolgens de overige leden van de raad van toezicht, alsmede de bestuurder op de hoogte.
3. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

### **Artikel 13 Relatie tot de accountant**

1. Aan de vergadering(en) van de raad van toezicht, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
2. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) geeft de raad van toezicht zich in elk geval rekenschap van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
3. Voorts verschaft de raad van toezicht zich inzicht in en geeft hij een kwalitatief oordeel over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
4. De contacten tussen de raad van toezicht en de accountant lopen via de voorzitter.
5. De raad van toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, en ziet er op toe dat deze ook daadwerkelijk door de bestuurder worden nageleefd.
6. De raad van toezicht beoordeeld jaarlijks het functioneren van de accountant.

### **Artikel 14 Relatie tot de ondernemingsraad**

1. De raad van toezicht draagt zorg voor de aanwezigheid van één of meer van de leden van de raad van toezicht bij de halfjaarlijkse overlegvergaderingen met de ondernemingsraad.
2. Indien een lid van de raad van toezicht wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, accepteert hij deze uitnodiging niet dan na overleg met de bestuurder en met de voorzitter van de raad van toezicht.
3. De bestuurder bevordert dat de raad van toezicht kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad.

#### **Artikel 15 Informele contacten**

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

#### **Artikel 16 Ontnemen bindend karakter voordracht door huurders**

De raad van toezicht ontnemt het bindend karakter van een voordracht door de huurders indien deze niet in overeenstemming is met hetgeen bepaald is in de statuten of met het genoemde in artikel 2 of 3 van dit reglement.

In voornoemd geval zal de voorzitter van de raad van toezicht de voordragers, met redenen omkleed, op de hoogte brengen van de afwijzing.