

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Sité Woondiensten 12 mei 2022

Reikwijdte en vaststelling

- o Het Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Sité Woondiensten (hierna: RvC-reglement) geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC).
- o Deze regels dienen door de RvC als collectief en de Commissarissen afzonderlijk te worden nageleefd.
- o Het RvC-reglement is met inachtneming van het advies van de directeur-bestuurder van Sité goedgekeurd en vastgesteld in de RvC-vergadering van 12 mei 2022.
- o Jaarlijks wordt de actualiteit van het RvC-reglement getoetst. Het RvC-reglement kan bij besluit door de RvC worden gewijzigd. De directeur-bestuurder wordt daarbij om advies gevraagd.
- o Indien een van de bepalingen uit het RvC-reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.

Artikel 1 Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- A Directeur-bestuurder: de statutair bestuurder van Stichting Sité Woondiensten;
- B BTIV: Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015;
- C Huurdersorganisatie(s): een door Sité erkende organisatie die de belangen van de gezamenlijke huurders en bewoners van haar woningen behartigt;
- D Bewonerscommissie: commissie zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Wet op het overleg huurder verhuurder;
- E Gemeenten: de gemeente(n) waarin Stichting Sité Woondiensten feitelijk werkzaam is;
- F Governancecode: de Governancecode Woningcorporaties 2020;
- G Jaarstukken: volkshuisvestelijk verslag en jaarrekening;
- H RvC: de Raad van Commissarissen van Sité als bedoeld in Artikel 1 van de statuten van Sité;
- I Sité: Stichting Sité Woondiensten;
- J Statuten: de statuten van Sité die op 18 februari 2019 ministeriële goedkeuring hebben gekregen, op 20 maart 2019 door de RvC zijn geaccordeerd en op 29 maart 2019 notarieel zijn vastgelegd;
- K VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Artikel 2 Status en inhoud reglement

- 1 Dit RvC-reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten van Sité zoals bedoeld in Artikel 12 van de statuten en de Governancecode, die door Sité integraal wordt onderschreven.
- 2 Onverminderd het bepaalde in dit RvC-reglement is de RvC en iedere Commissaris RvC afzonderlijk gehouden tot naleving van dit RvC-reglement.
- 3 Waar het RvC-reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, prevaleren deze laatste. Waar het RvC-reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
- 4 Bij dit RvC-reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, die daarvan integraal onderdeel uitmaken:
 - A Statuten Stichting Sité Woondiensten;
 - B Actueel functieprofiel lid RvC Sité Woondiensten;
 - C Honorarium RvC dat in voorgaande boekjaar is uitgekeerd.

Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

- 1 In aanvulling op de Governancecode en Artikel 11 van de statuten geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets van de RvC het in dit artikel bepaalde.

- 2 De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Dit kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Sité en haar belanghebbenden. Dit in overeenstemming met dit RvC-reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 3 De RvC kiest uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. Voor zover niet expliciet gemaakt in Artikel 6-lid 8, Artikel 8-lid 6, Artikel 8-lid 8 en Artikel 17-lid 14 heeft de vicevoorzitter een rol bij ontstentenis van de voorzitter en in geval de voorzitter onderwerp gesprek is.
- 4 Aanvullend op de Governancecode en statuten van Sité worden bij de samenstelling van de RvC de volgende vereisten in acht genomen:
 - A iedere Commissaris dient geschikt te zijn voor zijn of haar taak blijkens zijn of haar opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in Bijlage 1 bij Artikel 19-lid 1 onder a. van het BTIV;
 - B iedere Commissaris dient betrouwbaar te zijn, blijkens zijn of haar handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in Bijlage 2 bij Artikel 19-lid 1 onder b. van het BTIV;
 - C iedere Commissaris moet voldoen aan de in Artikel 3-lid 6 van dit RvC-reglement bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvC;
 - D de RvC stelt van iedere Commissaris vast of hij of zij onafhankelijk toezicht kan houden zoals is bedoeld in Artikel 11-lid 2-b en Artikel 18-4 van de statuten;
 - E de RvC moet zodanig zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien Sité een grote rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een Commissaris maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen;
- 5 Elk lid van de RvC is verplicht de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn of haar nevenfuncties.
- 6 Het door een Commissaris aanvaarden van een (neven)functie, die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van Commissaris van Sité, behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC. Ter aanvulling op de Governancecode geldt het volgende:
 - A de RvC neemt bij het beoordelen van de aard van de (neven)functie Artikel 14-lid 1 van de statuten en Artikel 6 van dit Reglement in acht;
 - B de Commissaris heeft de verantwoordelijkheid zelf zijn of haar (neven)functie in relatie tot het Sité-commissariaat te laten toetsen en hiervan melding te maken bij de RvC;
 - C het door een Commissaris aanvaarden van een nevenfunctie, die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor zijn of haar commissariaat bij Sité, behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC. Daartoe laat de RvC de nevenfunctie ook door de organisatie van Sité toetsen en legt hij dit vast in zijn notulen;
 - D de RvC verantwoordt over de toets in zijn jaarverslag.
- 7 De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in Artikel 15-4 van de statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
- 8 Op het moment dat een vacature in de RvC ontstaat gaat de RvC na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvC de profielschets aan. Daarnaast zal de RvC de profielschets periodiek evalueren. De RvC gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder.

Artikel 4 Werving, selectie en (her)benoeming

- 1 In aanvulling op de Governancecode en Artikel 11 van de statuten geldt ten aanzien van de werving, selectie en (her)benoeming van de Commissarissen het in dit artikel bepaalde.
- 2 De werving van Commissarissen gebeurt in principe onder externe begeleiding.
- 3 Bij een vacaturestelling stelt de RvC in overleg met de directeur-bestuurder een wervings- en selectieprocedure vast. De RvC stelt uit zijn midden een werving- en selectiecommissie samen. De directeur-bestuurder neemt als adviseur deel aan de beraadslagingen van de werving- en selectiecommissie. De RvC gaat op basis van de profielschets over tot een wervingsprocedure, waarbij:
 - A de Ondernemingsraad wordt geïnformeerd over de vacature of herbenoeming in de RvC.

- Een Commissaris wordt niet (her)benoemd dan nadat de Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform Artikel 11.4 van de CAO Woondiensten, tenzij de (her)benoeming gebeurt op voordracht van de huurdersorganisatie(s). Indien de RvC het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
- B in geval van (her)benoeming van een Commissaris op voordracht van de huurdersorganisatie(s) de RvC procedure-afspraken maakt met de huurdersorganisatie(s).⁴ Een Commissaris wordt niet herbenoemd dan nadat de door de RvC hiervoor aangewezen Commissarissen onder de overige Commissarissen afzonderlijk een evaluatie hebben gehouden en aan de hand daarvan een advies hebben uitgebracht aan de RvC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets.
- 5 In algemene zin geldt dat een Commissaris niet wordt (her)benoemd dan nadat Sité de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in Artikel 30-lid 3 van de Woningwet heeft ontvangen.

Artikel 5 Introductieprogramma, opleiding en training

- 1 Overeenkomstig de Governancecode volgt een nieuwe Commissaris een introductieprogramma.
- 2 Alle Commissarissen dienen hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvC en tussen de RvC en de directeur-bestuurder. In dat kader beoordeelt de RvC jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.

Artikel 6 Tegenstrijdig belang

- 1 In aanvulling op Artikel 3-lid 5 van dit Reglement, de Governancecode en Artikel 8, Artikel 14, Artikel 17 en Artikel 32 van de statuten geldt ten aanzien van tegenstrijdig belang bij de directeur-bestuurder, de RvC en externe accountant het in dit artikel bepaalde.
- 2 De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij Commissarissen, de directeur-bestuurder en/of de externe accountant in relatie tot Sité.
- 3 Sité verstrekt aan Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de statuten en/of reglementen van Sité. Commissarissen 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. Commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor Sité. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een Commissaris en Sité moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de stichting.
- 4 In aanvulling op Artikel 14-lid 1 van de statuten geldt dat een Commissaris in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft indien:
- A Sité voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende Commissaris en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de betreffende Commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - B hij of zij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in Artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van Sité;
 - C hij of zij in de drie jaar voorafgaand aan de beoogde datum van zijn of haar benoeming als Commissaris lid was van een politiek orgaan of ander orgaan op lokaal, regionaal of provinciaal niveau dat zich ten doel ten doel stelde/stelt de belangen van het betreffende orgaan te behartigen in de gemeenten of regio;
 - D de RvC heeft geoordeeld dat in een ander opzicht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 5 Een Commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de overige Commissarissen. Daarbij geeft de betreffende Commissaris inzicht in alle relevante informatie. De Commissaris die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de RvC omtrent het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt de betreffende Commissaris deel aan de beoordeling of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

- 6 Ingeval een Commissaris een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de overige Commissarissen conform het bepaalde in Artikel 6-lid 4 van het RvC-reglement, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met de betreffende Commissaris in overleg betreffende de wijze waarop hij of zij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
- 7 Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de betreffende Commissaris aftreden. Indien de betrokken Commissaris niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in Artikel 16 van de statuten en met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 van het RvC-reglement.
- 8 Indien de RvC-voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter op als voorzitter tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel -in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt- tot het moment van zijn of haar vervanging.
- 9 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van Sité bestaat indien de RvC of de directeur-bestuurder heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 10 Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RvC. De externe accountant, de RvC en de directeur-bestuurder verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC. De RvC beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen om het tegenstrijdig belang ongedaan te maken.

Artikel 7 Taken en bevoegdheden

- 1 In aanvulling op de Governancecode en Artikel 18 van de statuten geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RvC het in dit artikel bepaalde.
- 2 De RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Sité specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
- 3 Het toezichtskader van de RvC, *Ijkpunt van toezicht*, bevat de visie van de RvC op zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. Dit overeenkomstig het gedachtegoed van John Carver's 'Policy Governance'.
- 4 Het toezichtskader voor de stichting is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvC de documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van Sité kunnen worden getoetst.
- 5 De RvC heeft verder tot taak:
- A het zorgen voor het goed functioneren van de directeur-bestuurder, het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder en het in behandeling nemen van -en beslissen omtrent- gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen Sité enerzijds en de directeur-bestuurder anderzijds;
 - B het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 - C het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur-bestuurder, waaronder in ieder geval de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van de directeur-bestuurder die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van Artikel 7-lid 4 van de statuten;
 - D het goedkeuren van overige -redelijkerwijs niet voorziene- niet-begrote investeringen, uitgaven en/of het aangaan van rechtshandelingen waarmee minstens € 500.000 (exclusief BTW) is gemoeid;
 - E het goedkeuren van het overschrijden van investeringen ten gevolge van prijsstijgingen indien deze vallen buiten het met de RvC hierover overeengekomen mandaat;
 - F het goedkeuren van door de directeur-bestuurder vastgestelde reglementen en statuten zoals in de Governancecode en statuten is omschreven en de naleving daarvan;

- G het in behandeling nemen van en beslissen omtrent gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de directeur-bestuurder betreffen;
 - H het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - I toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - J toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door de directeur-bestuurder en leden van de RvC;
 - K het in samenwerking met de directeur-bestuurder openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governancestructuur van Sité;
 - L het gezamenlijk met de directeur-bestuurder opdracht verstrekken tot uitvoering van een vierjaarlijkse visitatie;
 - M de overige taken die bij of krachtens de Woningwet, Governance of de statuten aan de RvC toekomen.
- 6 Indien de RvC besluit niet in te stemmen met de in Artikel 7-lid 4 van de statuten opgenomen onderwerpen, zal de RvC dit schriftelijk en met redenen omkleed doen.
- 7 De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvC berusten bij de RvC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
- 8 De RvC kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvC. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
- 9 Een Commissaris heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de stichting verrichten anders dan via de directeur-bestuurder.
- 10 Iedere Commissaris die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande Sité zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvC dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 8 Schorsing, ontslag, belet, ontstentenis en aftreden

- 1 In aanvulling op de Governancecode en Artikel 16 en Artikel 17 van de statuten geldt ten aanzien van de schorsing, het ontslag, het belet, de ontstentenis en het aftreden van (leden van) de RvC het in dit artikel bepaalde.
- 2 Het rooster van aftreden van de Commissarissen als bedoeld in Artikel 15-lid 1 van de statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvC wordt gewaarborgd.
- 3 Een volgens het rooster aftredend Commissaris is ingevolge Artikel 11-lid 1 van de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, met inachtneming van Artikel 4 van het RvC-reglement.
- 4 Een Commissaris treedt af in geval één van de redenen van ontslag, zoals verwoord in Artikel 17 van de statuten, aanwezig is.
- 5 Indien de RvC van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in Artikel 17 van de statuten aanwezig is en de betrokken Commissaris niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in Artikel 17 van de statuten.
- 6 Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vicevoorzitter de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag of schorsing.
- 7 Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvC, de betreffende Commissaris en de directeur-bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.
- 8 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter neemt de vicevoorzitter zijn of haar taken volledig waar.

Artikel 9 Honorering en onkostenvergoeding

- 1 Commissarissen worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvC vastgesteld met in achtneming van Artikel 10-4 van de statuten. Sité neemt daarbij ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van Sité gemaakte zakelijke kosten, die onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de Commissarissen (indien van toepassing).
- 2 Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere bestuurders, waarbij één of meerdere Commissarissen zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangings conform het

bepaalde in Artikel 18-lid 7 en -lid 8 van de statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. De Commissaris die zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging.

Artikel 10 De werkgeversrol ten opzichte van de directeur-bestuurder: samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

- 1 In aanvulling op de Governancecode en Artikel 4 en Artikel 5 van de statuten geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets van de directeur-bestuurder het in dit artikel bepaalde.
- 2 De directeur-bestuurder moet zijn of haar taak naar behoren kunnen vervullen en kan voldoen aan zijn of haar verplichtingen jegens Site en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit RvC-reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 3 Bij de aanstelling van een directeur-bestuurder worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - A de directeur-bestuurder moet geschikt zijn voor zijn of haar taak blijkens zijn of haar opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in Bijlage 2 bij Artikel 19-lid 1 onder a. van het BTIV;
 - B de directeur-bestuurder moet betrouwbaar zijn, blijkens zijn of haar handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in Bijlage 2 Artikel 19-lid 1 onder b. van het BTIV;
 - C de directeur-bestuurder moet voldoen aan in de in Artikel 11 van het RvC-reglement bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de directeur-bestuurder;
 - D de directeur-bestuurder moet onafhankelijk zijn als bedoeld in Artikel 5 van de statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Site;
 - E de externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van Site kan niet tot directeur-bestuurder worden benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds de werkzaamheden als externe accountant bij Site zijn beëindigd;
- 4 De RvC stelt vast of de directeur-bestuurder deze functie onafhankelijk kan vervullen.
- 5 De RvC gaat op het moment dat de directeur-bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van de vacature van directeur-bestuurder, na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvC de profielschets aan.

Artikel 11 De directeur-bestuurder: werving, selectie en (her)benoeming

- 1 In aanvulling op Artikel 6, de Governancecode en Artikel 4 van de statuten geldt ten aanzien van de werving, selectie en (her)benoeming van de directeur-bestuurder het in dit artikel bepaalde.
- 2 De directeur-bestuurder wordt op openbare wijze geworven.
- 3 De RvC gaat op basis van de profielschets over tot een wervingsprocedure.
- 4 De huurdersorganisatie(s) en de Ondernemingsraad worden geïnformeerd over de vacature van directeur-bestuurder en de vastgestelde profielschets.
- 5 Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat-directeur-bestuurder zal hij of zij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvC zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
- 6 Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming.
- 7 De directeur-bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
 - A Site de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in Artikel 25-lid 2 van de Woningwet heeft ontvangen;
 - B de Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform Artikel 25 en Artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de RvC het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
- 8 De directeur-bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de door de RvC hiervoor aangewezen Commissarissen onder de overige Commissarissen afzonderlijk een evaluatie hebben gehouden en aan de hand daarvan een advies hebben uitgebracht aan de RvC.

Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. De gronden waarop de RvC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.

Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming

- 1 In aanvulling op de Governancecode en Artikel 19 tot en met Artikel 23 van de statuten geldt ten aanzien van de vergaderingen en besluitvorming van de RvC het bepaalde in dit artikel, dat zowel op fysieke als digitale vergaderingen van toepassing is.
- 2 De status van vergaderingen waar een, meerdere of alle Commissarissen digitaal aan deelnemen is gelijk aan de status van vergaderingen waar alle Commissarissen fysiek bij aanwezig zijn.
- 3 De rechtsgeldigheid van besluiten tijdens vergaderingen waar een, meerdere of alle Commissarissen digitaal aan deelnemen is gelijk aan de rechtsgeldigheid van de besluitvorming tijdens vergaderingen waar alle Commissarissen fysiek bij aanwezig zijn.
- 4 De rechtsgeldigheid van door een of meer Commissarissen digitaal ondertekende stukken is vergelijkbaar met de rechtsgeldigheid van stukken die alle Commissarissen van een 'natte handtekening' voorzien.
- 6 De RvC-voorzitter en de directeur-bestuurder zorgen voorafgaande aan het kalenderjaar voor een vergaderschema voor de RvC.
- 7 De vergaderingen van de RvC worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in Artikel 19 en Artikel 20 van de statuten. In afwijking hiervan roept de voorzitter van de RvC de vergadering bijeen in de gevallen waarin de RvC zonder de directeur-bestuurder vergadert.
- 8 De RvC stelt jaarlijks een governance-agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen. De begrotings- en verantwoordingscyclus geldt hierbij als uitgangspunt.
- 9 Iedere Commissaris woont de vergaderingen van de RvC bij. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende Commissaris bij afwezigheid op een of andere manier een bijdrage aan de vergadering te leveren. Indien Commissarissen frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvC.
- 10 De RvC kan buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder overleggen. Hierbij valt met name te denken aan het bespreken van het functioneren van de directeur-bestuurder.
- 11 De RvC vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - A de invulling maatschappelijke taak en positie van Site en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - B de (meerjaren)begroting;
 - C de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - D de beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder;
 - E de beoordeling van het functioneren van de RvC.
- 12 Om rechtsgeldige besluiten te nemen dient tenminste een derde deel, doch niet meer dan de helft van de leden te zijn benoemd op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 3 tot en met 9 van de statuten.
- 13 Een Commissaris kan aan ten hoogste één ander stemgerechtigde Commissaris een schriftelijke of anderszins te reproduceren volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn of haar stem.
- 14 De secretaris van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. De vastgestelde notulen worden ondertekend door de voorzitter.
- 15 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 en/of de directeur-bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden, tenzij hiertoe anders wordt besloten. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst en actielijst toegevoegd.

Artikel 13 Informatievoorziening

- 1 In aanvulling op de Governancecode en Artikel 18 van de statuten geldt ten aanzien van de informatievoorziening het in dit artikel bepaalde.
- 2 De RvC en directeur-bestuurder kunnen nadere afspraken maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
- 3 Ontvangt een Commissaris uit andere bron dan de directeur-bestuurder of de RvC informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij of zij

deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de RvC op de hoogte zal stellen.

Artikel 14 Externe accountant

- 1 In aanvulling op de Governancecode en Artikel 25 van de statuten geldt ten aanzien van de externe accountant het in dit artikel bepaalde.
- 2 De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere werkzaamheden voor Site of haar verbindingen (indien van toepassing).
- 3 De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvC bij waarin de jaarrekening wordt besproken.
- 4 De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvC.
- 5 De RvC vergadert ten minste één maal per jaar met de externe accountant van de Stichting, desgewenst buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Daarin komen in ieder geval aan de orde: de bedreigingen terzake van de onafhankelijkheid van de externe accountant en de maatregelen die zijn genomen om deze bedreigingen in te perken.
- 6 De directeur-bestuurder rapporteert en de Auditcommissie adviseert jaarlijks aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor Site door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de RvC over de (her)benoeming van een externe accountant.

Artikel 15 Contact met de Ondernemingsraad

- 1 In aanvulling op de Governancecode geldt ten aanzien van het contact met de Ondernemingsraad het in dit artikel bepaalde.
- 2 De RvC hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen werkgever en werknemer in eerste instantie vormt krijgt in het overleg tussen de directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad. Desalniettemin acht de RvC het van belang dat de RvC toegankelijk is voor de Ondernemingsraad. Structureel vindt eenmaal per jaar informeel overleg plaats tussen (een delegatie van) de Ondernemingsraad, de voorzitter van de RvC en een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC.
- 3 In het onder Artikel 15-lid 2 bedoelde jaarlijkse informele gesprek met de Ondernemingsraad wordt gesproken over:
 - A het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid;
 - B algemene gang van zaken;
 - C het functioneren van de directeur-bestuurder;
 - D strategische ontwikkelingen;
 - E de werksfeer in de organisatie.
- 4 Indien de directeur-bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of instemming van de Ondernemingsraad behoeft, wordt het voorstel eerst aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Vervolgens legt de directeur-bestuurder het voorstel ter goedkeuring voor aan de RvC onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de Ondernemingsraad.
- 5 De directeur-bestuurder informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Ondernemingsraad.

Artikel 16 Contact met de huurdersorganisatie(s)

- 1 In aanvulling op de Governancecode en Artikel 11 van de statuten geldt ten aanzien van het contact met de huurdersorganisatie(s) het in dit artikel bepaalde.
- 2 De RvC hanteert als uitgangspunt dat het overleg met huurdersorganisatie(s) in eerste instantie vormt krijgt in het overleg tussen de huurdersorganisatie(s) en de directeur-bestuurder. Desalniettemin acht de RvC het van belang dat de RvC toegankelijk is voor de huurdersorganisatie(s). Ten minste twee maal per jaar vindt, desgewenst in aanwezigheid van de directeur-bestuurder, een overleg plaats tussen de huurdersorganisatie(s) en de op voordracht van de huurdersorganisatie(s) benoemde Commissarissen tenzij de huurdersorganisaties besluiten dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven. Een maal per jaar spreekt de voltallige RvC in aanwezigheid van de directeur-bestuurder met de huurdersorganisatie.
- 3 In het gesprek met de huurdersorganisatie(s) wordt gesproken over:
 - A het draagvlak voor het te voeren beleid;

- B strategische ontwikkelingen;
 - C algemene gang van zaken;
 - D de kwaliteit van het overleg tussen Sité en de huurdersorganisatie(s).
- 4 Indien de directeur-bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of instemming van de huurdersorganisatie(s) behoeft, wordt het voorstel eerst aan de huurdersorganisatie(s) voorgelegd. Vervolgens legt de directeur-bestuurder het voorstel ter goedkeuring voor aan de RvC onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de huurdersorganisatie(s).
- 5 De directeur-bestuurder informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie(s).

Artikel 17 Conflicten

- 1 Indien er naar vaststelling van de directeur-bestuurder en/of de RvC sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen de directeur-bestuurder en de RvC, zullen de directeur-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 directeur-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 Indien 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 extern adviseur, die -op verzoek van de voorzitter van de RvC gehoord (de afgevaardigde van) de directeur-bestuurder- een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De directeur-bestuurder en de leden van de RvC verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
- 4 In conflicten tussen de directeur-bestuurder en een Commissaris bemiddelt de voorzitter van de RvC, of -ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict- de vicevoorzitter.

Artikel 18 Evaluatie en verantwoording

- 1 In aanvulling op de Governancecode en de statuten evalueert de RvC zijn functioneren en dat van de individuele Commissarissen ten minste jaarlijks desgewenst gedeeltelijk buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder en informeert de directeur-bestuurder over de uitkomsten hiervan.
- 2 In aanvulling op de bepalingen in de Governancecode bevat het jaarverslag van de RvC, dat onderdeel uitmaakt van de jaarstukken van Sité en openbaar wordt gemaakt:
- A melding van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties van de leden van de RvC (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke Commissarissen;
 - B de vaststelling of de directeur-bestuurder zijn of haar functie onafhankelijk heeft kunnen vervullen;
 - C de vaststelling of Commissarissen onafhankelijk toezicht hebben kunnen houden;
 - D verantwoording over het proces en de resultaten van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder;
 - E verantwoording over het proces en de resultaten van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de RvC;
 - F verantwoording over de wijziging van het RvC-reglement (indien van toepassing);
 - G verantwoording over de afwijking ten opzichte van de profielschets van de directeur-bestuurder (indien van toepassing);
 - H verantwoording over de afwijking ten opzichte van de profielschets van de RvC (indien van toepassing);
 - I verantwoording over genomen maatregelen vanwege het tegenstrijdig belang van de externe accountant (indien van toepassing).

Artikel 19 Geheimhouding

- 1 Iedere Commissaris dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn of haar commissariaat de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke

informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Commissarissen zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvC of de directeur-bestuurder brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de stichting is geopenbaard of op andere wijze publiekelijk is gemaakt. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na het commissariaat.



**Afschrift akte van statutenwijziging
van de stichting:**

Stichting Sité Woondiensten



2019.000465.01/RRA/jte

- 1 -

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Stichting Sité Woondiensten

Vandaag, negenentwintig maart tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. — JEROEN FRANCISCUS MARIA SCHOOT, notaris te Doetinchem: — mevrouw Elsje BIRKENHÄGER, geboren te Enschede op vijf februari — negentienhonderd zesenzeventig, legitimatie: paspoort nummer NX2824BD4, — afgegeven door de gemeente Brummen, geldig tot achttien november tweeduizend — vijftientwintig, kantooradres: 7001 JD Doetinchem, Hofstraat 47, die hierbij handelde — als enig bestuurder van de stichting: Stichting Sité Woondiensten, statutair — gevestigd in de gemeente Doetinchem, kantoorhoudende te 7001 JD Doetinchem, — Hofstraat 47, handelsregisternummer: 09055542, hierna: **de stichting**, en in die — hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 27 lid 7 van de statuten van de stichting — om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —

De verschenen persoon verklaarde: —

INLEIDING

- A. Op vierentwintig januari negentienhonderd twintig is voornoemde stichting — opgericht in de vorm van een vereniging onder de naam: De — Woningbouwvereniging 'De Goede Woning'. —
- B. Bij akte van omzetting op drieëntwintig juni negentienhonderd zevenennegentig — verleden voor mr. drs. J.H. Lieber, destijds notaris te Doetinchem, is — voornoemde vereniging omgezet in een stichting onder de naam: — Woningstichting 'De Goede Woning', en zijn diensgevolge de statuten — gewijzigd. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en — Milieubeheer heeft bij zijn beschikking van zeventien mei negentienhonderd — zevenennegentig de vereiste voorafgaande toestemming voor het besluit tot — (omzetting en) statutenwijziging gegeven. De Arrondissementsrechtbank te — Zutphen heeft bij haar beschikking van zestien juni negentienhonderd — zevenennegentig op een ontwerp van deze akte machtiging verleend voor de — omzetting van de vereniging in een stichting. —
- Bij akte van fusie op éénendertig december negentienhonderd — zevenennegentig verleden voor mr. M.C. van Exel, destijds notaris te — Doetinchem, heeft de stichting, als verkrijgende rechtspersoon, het vermogen — van de stichting: Stichting Volkshuisvesting Doetinchem, als verdwijnende — rechtspersoon, onder algemene titel verkregen. Bij gemelde akte van fusie zijn — de statuten van de stichting geheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Hierbij — werd onder meer de naam gewijzigd in: Stichting Sité Woondiensten. —
- Bij akte van statutenwijziging, op één oktober tweeduizend drie verleden voor — mr. L. Kamps, destijds notaris te Doetinchem, zijn de statuten van de stichting — partieel gewijzigd. —

Bij akte van statutenwijziging, op achttien april tweeduizend zeven verleden voor mr. L. Kamps, destijds notaris te Doetinchem, zijn de statuten van de stichting geheel gewijzigd.

Bij akte van statutenwijziging, op éénentwintig juni tweeduizend zestien verleden voor mij, notaris, zijn de statuten van de stichting laatstelijk en geheel gewijzigd.

C. Op negenentwintig maart tweeduizend negentien heeft het bestuur van de stichting besloten om de statuten van de stichting te wijzigen. Dit besluit is schriftelijk vastgelegd in een onderhandse akte die aan deze akte zal worden gehecht. Aan alle formele vereisten betreffende de bijeenroeping voor en de totstandkoming van het besluit is voldaan.

D. Conform artikel 7 lid 5 en artikel 27 lid 1 van de statuten is voor de wijziging van statuten voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist. Uit een onderhandse akte de dato twintig maart tweeduizend negentien blijkt dat de vereiste goedkeuring van de Raad van Commissarissen tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op twintig maart tweeduizend negentien is verleend. Een kopie van deze onderhandse akte zal aan deze akte worden gehecht.

Conform artikel 24 lid 6 van de huidige statuten is voor de wijziging van statuten (overeenkomstig artikel 23 lid 3 van de Woningwet) eveneens voorafgaande goedkeuring vereist van de Minister die belast is met de zorg voor volkshuisvesting, van welke goedkeuring blijkt uit een schrijven van achttien februari tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht.

STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. Toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 van de Woningwet;
2. Raad van Commissarissen: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet;
3. Commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 2. Naam en zetel

1. De stichting is genaamd: Stichting Sité Woondiensten.
2. Bij Koninklijk Besluit van vijfentwintig juni negentienhonderd en achtenzestig, nummer 75, is de toenmalige vereniging toegelaten in de zin van de Woningwet.
3. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem.

Artikel 3. Werkgebied, doel

1. De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de



Woningwet. _____

2. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. _____

HOOFDSTUK II HET BESTUUR _____

Artikel 4. Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur _____

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal leden. De Raad van Commissarissen kan aan één van de leden de titel van 'directeur-bestuurder' verlenen. _____
2. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen. _____
3. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kunnen, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. _____
4. Alvorens de Raad van Commissarissen een lid van het bestuur (her)benoemt, verzoekt de stichting aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken. _____
5. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de Raad van Commissarissen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één lid van de Raad van Commissarissen afwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt - in afwijking van artikel 21 -tweede lid van de statuten - uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de Raad van Commissarissen een besluit worden genomen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, mits ten minste de helft van de leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig is. _____
6. Tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur kan slechts worden besloten nadat het lid van het bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren. _____
7. Een schorsing van een lid van het bestuur, die niet binnen drie maanden na aanvang van de schorsing is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn. De Raad van Commissarissen kan de termijn van drie maanden eenmaal verlengen, met ten hoogste drie maanden. _____
8. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is hij of zij niet bevoegd de in deze statuten en in het bestuursreglement aan (leden van) het bestuur toegekende bevoegdheden uit te oefenen. _____
9. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur dient onverwijld aan het betreffende lid van het bestuur schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. _____

10. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging en de overige _____ arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke _____ kaders. Dit beleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd. _____

Artikel 5. Onverenigbaarheden bestuur _____

1. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met: _____
- a. het lidmaatschap van het bestuur van een andere toegelaten instelling; _____
 - b. het lidmaatschap van een ander orgaan van, of een andere functie bij, een toegelaten instelling; _____
 - c. het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon of _____ vennootschap die een onderneming drijft met welke de toegelaten instelling of een met haar verbonden onderneming enigerlei banden heeft, tenzij die rechtspersoon of vennootschap: _____
 - een dochtermaatschappij van de stichting is, of _____
 - zich blijkens haar statuten uitsluitend ten doel stelt diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het _____ maatschappelijke belang en de Raad van Commissarissen met dat lidmaatschap heeft ingestemd. De Raad van Commissarissen kan aan zijn instemming voorwaarden verbinden; _____
 - d. het eerdere lidmaatschap van het bestuur, de Raad van Commissarissen _____ van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke _____ bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61-d-eerste lid van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48-zevende lid, 61-g-eerste, tweede of derde lid, 61-h-eerste lid, 104-a-eerste lid, 105-eerste lid, of 120-b van de Woningwet is opgelegd; _____
 - e. het lidmaatschap van een College van Burgemeester en Wethouders of _____ van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen; _____
 - f. het lidmaatschap van een College van Gedeputeerde Staten of van een _____ orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen; _____
 - g. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap of van een _____ orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen; _____
 - h. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een _____ waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan _____ ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting; _____
 - i. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7- _____ van het Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een bedrijf _____



- of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting; _____
- j. een bestuurslidmaatschap van of een arbeidsovereenkomst met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen; _____
- k. het eerdere lidmaatschap in de drie jaar voorafgaand aan de beoogde datum van diens benoeming tot lid van het bestuur van de Raad van Commissarissen van de stichting, tenzij de desbetreffende persoon in die periode tijdelijk de bestuurstaken heeft waargenomen op grond van het bepaalde in artikel 18 zevende lid van deze statuten; _____
2. Degene die voor benoeming in het bestuur in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij of zij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd die inhoudt dat hij of zij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij of zij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld. _____
3. Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van het bestuur. _____

Artikel 6. Einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet bestuur, vacature bestuur _____

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: _____
- a. door overlijden; _____
- b. door ontslag bij besluit van de Raad van Commissarissen; _____
- c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet; _____
- d. door schriftelijke ontslagneming; _____
- e. doordat hij of zij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; _____
- f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
- g. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 5, voordoet; _____
- h. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden. _____
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature dan wel _____

wordt het aantal leden van het bestuur opnieuw vastgesteld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

3. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, behoudt het bestuur haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur.
4. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, is het bepaalde in artikel 18 lid 7 van deze statuten van toepassing.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden bestuur

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
2. Jeder lid van het bestuur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Het bestuur onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
3. De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het bestuursreglement, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat.
4. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) (exclusief omzetbelasting) gemoeid is, met uitzondering van investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de stichting;
 - d. de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement mits van toepassing;
 - e. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
 - f. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;



- g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een _____
aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van personen die als
zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam
zijn; _____
 - h. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en _____
infrastructuurle aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van
een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de
economische eigendom daarvan, tenzij: met het betrokken besluit van het
bestuur een bedrag van minder dan tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) _____
(exclusief omzetbelasting) gemoeid is, dan wel het betrokken besluit _____
transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de
beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of een
bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf
heeft of zal hebben; _____
 - i. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in
de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is; _____
 - j. vaststelling dan wel wijziging van de begroting; _____
 - k. vaststelling dan wel wijziging van het treasuryjaarplan; _____
 - l. het uitgeven van schuldbrieven; _____
 - m. het bezwaren van de in dit lid onder h. bedoelde zaken; _____
 - n. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
 - o. het vaststellen dan wel wijzigen van het reglement voor het financiële
beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasurystatuut
in de zin van artikel 55 – lid a van de Woningwet; _____
 - p. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op
hoofdpijnen; _____
 - q. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van
de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting
vormen; _____
 - r. het oprichten van andere rechtspersonen; _____
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, _____
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten
van het bestuur omtrent: _____
- a. de vaststelling of wijziging van de statuten; _____
 - b. wijziging van de rechtsvorm; _____
 - c. ontbinding van de stichting. _____
6. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een
besluit als bedoeld in lid 4 en lid 5, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuur of leden van het bestuur niet aan. _____
7. Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending aan de Raad van _____
Commissarissen van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in-

lid 4 en lid 5.

8. Het bestuur is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door de raad gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven.

Artikel 8. Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is ieder der leden van het bestuur bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

Artikel 9. Leiding dagelijkse werkzaamheden

Het bestuur is belast met de leiding van de werkzaamheden van de stichting.

HOOFDSTUK III INTERN TOEZICHT

Artikel 10. Toezichthoudend orgaan

1. De stichting heeft een Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Commissarissen zijn.
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt bij voorkeur vastgesteld op een oneven aantal.
4. De raad kent aan zijn leden – gehoord het bestuur - een redelijke vergoeding toe voor door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen

1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
2. Bij de samenstelling van de raad dienen in elk geval de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen:
 - a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is;
 - b. de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren;
 - c. er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein;
 - d. de raad dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de raad



- dienen deskundig te zijn; _____
- e. de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de _____
met haar verbonden ondernemingen. _____
- Bij de vaststelling van de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets wordt _____
met deze uitgangspunten rekening gehouden. _____
3. De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting _____
werkzame huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een _____
bindende voordracht te doen voor twee Commissarissen. Indien er geen _____
huurdersorganisatie is, berust dit voordrachtsrecht bij de in het belang van de _____
huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame _____
bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van _____
bewonerscommissies, bij de huurders van de woongelegenheden van de _____
stichting gezamenlijk. _____
4. De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van Commissarissen niet-
aan een voordracht als bedoeld in lid 3 voorbij, tenzij door die benoeming in _____
strijd met artikel 30 van de Woningwet dan wel de in artikel 15, vierde lid, _____
vermelde profielschets zou worden gekomen. Indien de Raad van _____
Commissarissen niet overgaat tot benoeming van de voorgedragene(n) om _____
reden dat door die benoeming in strijd met artikel 30 van de Woningwet dan wel
de profielschets zou worden gekomen, benoemt de Raad van Commissarissen-
uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen of-
uit de kring van huurdersorganisaties evenveel commissarissen als het aantal-
vacante zetels waarop de voordracht betrekking had. _____
5. Het aantal op grond van het derde lid voorgedragen Commissarissen is _____
zodanig, dat zij tezamen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van-
de Raad van Commissarissen kunnen uitmaken. _____
6. Bij hun voordracht nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij het ontbreken _____
daarvan, de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de _____
stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het _____
ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden _____
van de stichting gezamenlijk, de door de Raad van Commissarissen _____
vastgestelde profielschets in acht. _____
7. De Raad van Commissarissen deelt aan de in het derde lid bedoelde _____
huurdersorganisaties, dan wel, indien deze ontbreken, aan de in het belang van-
de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame _____
bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van _____
bewonerscommissies, aan de huurders van de woongelegenheden van de _____
stichting gezamenlijk zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd _____
voor een persoon als bedoeld in het derde lid, vrijkomt. De raad nodigt hen uit-
een voordracht te doen, rekening houdende met de door de raad vastgestelde-
profielschets. _____
8. De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de in het zevende _____
lid bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De Raad van Commissarissen kan, _____

op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de huurdersorganisaties, dan wel indien deze ontbreken, de in het belang van de huurders van _____ woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies _____ gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen. _____

9. Indien geen voordracht als bedoeld in het derde lid is gedaan, draagt de Raad van Commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal Commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als _____ waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad. De Raad van _____ Commissarissen neemt daarbij het bepaalde in het vierde en vijfde lid van dit artikel in acht. _____
10. Alvorens de Raad van Commissarissen een persoon tot lid van de Raad van _____ Commissarissen (her)benoemt, verzoekt de stichting aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van de Raad van _____ Commissarissen en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken. _____

Artikel 12. Werkwijze Raad van Commissarissen _____

1. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is nader uitgewerkt in een _____ reglement voor de Raad van Commissarissen. _____
2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en _____ gewijzigd door de Raad van Commissarissen. _____
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de _____ statuten. _____
4. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de Raad van Commissarissen. _____ Eens per twee jaar beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de raad onder externe begeleiding door één of meer van de stichting en _____ van de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijke deskundigen, _____ die dienen te beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en _____ ervaring met het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en van Raden van Commissarissen van toegelaten instellingen in het bijzonder. _____

Artikel 13. Leiding Raad van Commissarissen _____

De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan. _____

Artikel 14. Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen _____

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met: _____
 - a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling; _____
 - b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting of haar directe _____ rechtsvoorganger; _____
 - c. het eerdere lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van een _____ toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die _____



- toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd;
- d. het lidmaatschap van enige Raad van Commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de Raad van Commissarissen van de stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie;
- e. het lidmaatschap van een orgaan van, of een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de stichting bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- f. het lidmaatschap van een College van Burgemeester en Wethouders van een gemeente waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- g. het lidmaatschap van een College van Gedeputeerde Staten van een provincie waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
- h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
- i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;
- j. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting;
- k. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting;
- l. een bestuurslidmaatschap van of een arbeidsovereenkomst een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van werknemers van toegelaten instellingen.
2. Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij of zij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd, die inhoudt dat hij of zij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang

gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht, falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij of zij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.

3. Een lid van de Raad van Commissarissen ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de Raad van Commissarissen.
4. Ingeval zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid bij de voorzitter, meldt hij of zij dit onmiddellijk aan de overige leden van de raad en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen.
5. Indien de omstandigheid als bedoeld in lid 1 zich voordoet, zal in het reglement voor de Raad van Commissarissen nader worden bepaald hoe met deze onverenigbaarheid zal worden omgegaan.

Artikel 15. Aftreden en vacatures Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen op, zodanig dat de continuïteit van de raad wordt gewaarborgd.
2. Indien door het tussentijds opvallen van plaatsen in de Raad van Commissarissen het aantal leden beneden het in artikel 10, tweede lid, genoemde minimum aantal daalt, dient de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet-voltallige Raad van Commissarissen behoudt zijn bevoegdheden.
3. In geval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen krijgen twee tijdelijke vervangers, die via de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties betrokken worden uit haar Commissarissenpool, de opdracht om binnen drie maanden een nieuwe Raad van Commissarissen te benoemen.
4. Bij een vacature in de Raad van Commissarissen dient door de raad een profielschets voor de desbetreffende vacature te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 30 van de Woningwet. Aan de hand van deze schets kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan.
5. Indien een voordracht plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de Raad van Commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van diens functioneren in de raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de raad als zodanig.

Artikel 16. Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige



- stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van _____ Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. _____
3. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de Raad van Commissarissen. _____
 4. Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren. _____
 5. Een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, vervalt door het enkele verloop van die termijn. _____
 6. Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen is niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement voor de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen. _____
 7. De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd een Commissaris of de Raad van Commissarissen te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als Commissaris of als Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Het verzoek tot ontslag kan worden ingediend door de stichting, te dezen vertegenwoordigd door het bestuur of de Raad van Commissarissen, of door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. _____

Artikel 17. Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen

Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt:

- a. door overlijden; _____
- b. door aftreden volgens rooster; _____
- c. door het verstrijken van de termijn waarvoor de Commissaris is benoemd; _____
- d. door schriftelijke ontslagneming; _____
- e. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan; _____
- f. door ontslag door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als Commissaris redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd; _____
- g. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 14 voordoet. _____

Artikel 18. Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand _____

- gehouden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met—
raad terzijde. De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governancecode—
Woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven._____
2. De raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van—
dat toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn handelingen—
verantwoording af te leggen aan het bestuur._____
 3. De Raad van Commissarissen is bevoegd zich om zich bij de uitvoering van zijn—
taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer—
deskundigen._____
 4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van—
Commissarissen zich naar het belang van de stichting en de door haar in stand—
gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en—
naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Leden van de raad—
vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen—
en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen._____
 5. Het bestuur verschafft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de—
uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens._____
 6. De Raad van Commissarissen voert ten minste vier maal per jaar overleg met—
het bestuur. Het bestuur stelt ten minste een maal per jaar de Raad van—
Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch—
beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem—
van de stichting._____
 7. Indien het bestuur -door welke oorzaak ook- komt te ontbreken, is de Raad van—
Commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de—
Governancecode Woningcorporaties bepaalde, één of meer personen, al dan—
niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat—
een nieuw bestuur is benoemd. De Raad van Commissarissen dient binnen drie—
maanden een nieuw bestuur te benoemen._____
 8. Indien een lid van de Raad van Commissarissen op grond van het bepaalde in—
lid 7 van dit artikel de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met—
betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement—
voor de Raad van Commissarissen aan (leden van) de Raad van—
Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen._____

Artikel 19. Vergaderingen Raad van Commissarissen_____

1. Ieder kalenderkwartaal wordt er ten minste één vergadering gehouden._____
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad—
van Commissarissen of een lid van het bestuur dit nodig acht._____
3. Wanneer twee leden van de Raad van Commissarissen het nodig achten dat—
een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter 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 geacht in elk geval geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.

4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter, dan wel bij zijn of haar afwezigheid door een vervanger, aan te wijzen door de Raad van Commissarissen.

Artikel 20. Uitnodiging tot vergadering

1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 19 de vergadering door ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks -volgens het oordeel van de voorzitter- noodzakelijk is.
3. In de schriftelijke oproeping -per brief, fax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar- wordt in ieder geval vermeld:
 - a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst;
 - b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.
4. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.

Artikel 21. Besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen 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.
2. De Raad van Commissarissen kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter vergadering niet ten minste de helft van de leden aanwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezig leden van de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, per telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten.

Artikel 22. Stemmingen

1. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere Commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem.
2. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt

- schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd.
3. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit.
 4. Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één van de leden van de raad hoofdelijke stemming verlangt.
 5. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 6. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen zich alleen laten vertegenwoordigen door een medelid krachtens schriftelijke volmacht.

Artikel 23. Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter

1. Staken de stemmen over de benoeming van personen, dan wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen, dan vindt geen benoeming plaats.
2. Bij staking van de stemmen over zaken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dan wel, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

HOOFDSTUK IV BOEKJAAR, JAARSTUKKEN, BEGROTING EN TREASURY

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 25. Jaarstukken

1. Het bestuur stelt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden.
2. De Raad van Commissarissen laat de in het eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door een door hem aangewezen registeraccountant, Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Woningwet, of door een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken.
3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid, niet vast alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.



5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ondertekend. Ontbreekt de _____ handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van _____ redenen melding gemaakt. _____
6. De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld binnen _____ de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar. _____
7. Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk besluit _____ van de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 26. Begroting en treasuryjaarplan _____

1. Uiterlijk een maand vóór afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting _____ voor het komende boekjaar vast. _____
2. Overeenkomstig artikel 7 lid 4j behoeft het bestuur daartoe de goedkeuring van _____ de Raad van Commissarissen. _____
3. Voor het begin van ieder boekjaar stelt het bestuur een meerjarenbegroting _____ vast, welke meerjarenbegroting betrekking heeft op een periode van vijf (5) jaar _____ welke voor zover mogelijk is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan. _____
4. Op basis van de vastgestelde of gewijzigde begroting stelt de Raad van _____ Commissarissen jaarlijks een bandbreedte vast waarbinnen (des)investerings _____ mogen plaatsvinden die niet zijn voorzien in de vastgestelde of gewijzigde _____ begroting, zonder dat hiervoor separate toestemming van de Raad van _____ Commissarissen vereist is. _____
5. Binnen twee maanden na het begin van ieder boekjaar stelt het bestuur het _____ treasuryplan voor komend boekjaar vast, waarin nauwkeurig is opgenomen de _____ wijze waarop vrijkomende middelen worden belegd en de financiering van de _____ stichting geschiedt. _____
6. Overeenkomstig artikel 7 lid 4k behoeft het bestuur daartoe de goedkeuring van _____ de Raad van Commissarissen. _____

HOOFDSTUK V WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

Artikel 27. Voorwaarden _____

1. Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Overeenkomstig artikel 7 _____ lid 5 behoeft zij hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de Raad van _____ Commissarissen. _____
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van _____ Commissarissen in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling _____ dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring _____ van een wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid _____ van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien _____ ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. _____
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van _____ Commissarissen niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering _____ bijeengeroepen, waarin met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) _____ van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, _____ ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden. _____

4. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, voegen bij de oproeping.
5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn en het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd.
6. Voor wijziging van de statuten behoeft de stichting de goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. De stichting legt hiertoe iedere voorgenomen wijziging van de statuten aan hem voor.
7. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur zelfstandig bevoegd.
8. Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer ten kantore van het handelsregister.

HOOFDSTUK VI ONTBINDING VAN DE STICHTING

Artikel 28. Wijzen van ontbinding

De stichting wordt ontbonden:

- a. bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur;
- b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
- c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

Artikel 29. Voorwaarden

1. Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Commissarissen in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de stichting zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen waarin met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
4. Zij die de oproeping tot de vergadering van de Raad van Commissarissen ter behandeling van een voorstel tot ontbinding van de stichting hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel voegen bij de oproeping.
5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn en het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting met algemene



stemmen wordt genomen.

6. Bij ontbinding dient het bestuur van de stichting de minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 30. Vereffenaars

1. Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting of door een door hem daartoe aangewezen persoon of instantie.
2. De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting.
3. De in lid 1 bedoelde minister of de door hem aangewezen persoon of instantie verkoopt het overschot, bedoeld in artikel 23b lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daartoe iets anders dan geld behoort en de statuten van de stichting of een rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing behelzen. De verkoop geschiedt in het openbaar naar de plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden. De minister of de door hem aangewezen persoon of instantie kan bepalen in welke volgorde woongelegenheden als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de Woningwet en gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de Woningwet ter verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën mogelijke verkrijgers van die woongelegenheden of gebouwen.

HOOFDSTUK VII REGLEMENTEN

Artikel 31. Reglementen

1. Reglementen - uitgezonderd het in artikel 12 van deze statuten bedoelde Reglement voor de Raad van Commissarissen - worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.
2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

HOOFDSTUK VIII OVERGANGSREGELING

Artikel 32.

Het bepaalde in artikel 14 lid 1 onderdelen a t/m e, h en i van deze statuten is niet van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van de Raad van Commissarissen die vóór één juli tweeduizend vijftien zijn benoemd tot Commissaris van de stichting, met dien verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende onverenigbaarheden blijven gelden zoals deze luiden in de statuten welke direct vooraf gingen aan de onderhavige statuten.

AANHECHTING STUKKEN

Aan deze akte zullen de volgende stukken worden gehecht:

- een besluit tot statutenwijziging;
- kopie onderhandse akte (goedkeuring van de Raad van Commissarissen);
- kopie brief (goedkeuring van de Minister).

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Ik heb aan de verschenen persoon de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld,

daarop een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van—
de akte voortvloeien._____

Vervolgens heeft de verschenen persoon aan mij verklaard van de inhoud van de—
akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen._____

Tevens heeft de verschenen persoon verklaard uitdrukkelijk in te stemmen met de—
beperkte voorlezing van de akte._____

Onmiddellijk na de beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en—
door mij, notaris, ondertekend._____

De akte is verleden te Doetinchem op de datum aan het begin van deze akte—
vermeld._____

Volgt ondertekening.



J.F.M. Schoot

VOOR AFSCHRIFT

Profiel lid Raad van Commissarissen Sité Woondiensten 3 december 2020

Gezocht: Commissaris voor een ambitieuze en ondernemende woningcorporatie

Ben jij iemand met een stevige persoonlijkheid en 'down-to-earth-mentaliteit' die...

- o hart heeft voor het maatschappelijk domein, breed geïnteresseerd is en in het bijzonder in de doelgroepen en opgave van Sité;
- o plezier beleeft aan contact met anderen, discussie en reflectie;
- o in staat is om zowel formeel als informeel verbinding te maken;
- o regionale verbondenheid voelt en nieuwsgierig is naar de opgave en het werkgebied van Sité en hetgeen onder huurders leeft;
- o beschikbaar en bereid is te fungeren als 'verbindingsofficier' tussen de huurdersorganisatie en de RvC en bij beslissingen van de RvC de focus (extra) bij de belangen van onze huurders legt;
- o serieus te werk gaat, maar zichzelf kan relativeren;
- o afstand bewaart, maar ook in staat is scherp te brengen en onafhankelijk een eigen oordeel te vormen...

... overweeg dan of je interesse hebt om per 23 maart a.s. de Raad van Commissarissen (RvC) van [Sité](#) op voordracht van [bewonersvereniging Siverder](#) te komen versterken.

Sité: de aanspreekbare verhuurder

Sité biedt ruim 7.800 geschikte en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Dit doen we met een organisatie die zich onderdeel van de Achterhoek voelt, intrinsiek gemotiveerd is om haar huurders te kennen en samen met hen vorm te geven aan hun woning en buurt waarin zij wonen.

Onze organisatie is aanspreekbaar zodat ze kan doen wat nodig is, investeert enorm in het toekomstproof maken en betaalbaar houden van haar woningen en spant zich -met anderen- maximaal in om buurten leefbaar te houden. Daartoe zijn onze medewerkers zichtbaar in de buurten en wijken, verzinnen ze nieuwe woonconcepten en zorgen we tegelijkertijd dat ook onze (financiële) continuïteit gewaarborgd is. Klik [hier](#) om een indruk te krijgen van onze organisatie.

De RvC van Sité

De RvC houdt intern toezicht op het beleid en functioneren van onze directeur-bestuurder en organisatie. Kenmerkend voor zijn kijk op toezicht is dat de RvC van Sité:

- o er op toeziet dat de directeur-bestuurder handelt volgens de missie, visie, identiteit en doelstellingen van Sité;
- o zich beperkt tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid en bij de beoordeling daarvan zichzelf de vraag stelt: wat mogen maatschappelijke belanghebbenden van Sité verwachten;
- o zich sterk betrokken voelt bij de organisatie en belang hecht aan de betrokkenheid van onze medewerkers;
- o oog heeft voor en zicht heeft op de diverse belangen die zich voordoen binnen en buiten de organisatie;
- o het belang van directe betrokkenheid van huurders en partners bij de opgaven van Sité onderkent;
- o door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden van daadwerkelijk toegevoegde waarde is voor de organisatie.

Sité wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder.

De RvC bestaat in totaal uit 5 personen en houdt primair toezicht op de besturing van de organisatie vanuit het belang van de maatschappij.

De RvC onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties van branchevereniging Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Daarnaast zijn taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en benoeming van leden van de RvC vastgelegd in onze [statuten, het Reglement voor de Raad van Commissarissen](#) en *IJkpunten van toezicht* volgens Policy Governance.

Nieuwe Commissaris

Onze RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling van de RvC, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De huidige Commissarissen beschikken over een variëteit wat betreft achtergrond, expertise, ervaring en karakter en zoeken daar nog een 'unique character' bij.

De bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is al in de RvC geborgd. Een nieuwe Commissaris hoeft deze ervaring daarom (nog) niet te hebben, maar wordt wel geacht op strategisch en bestuurlijk niveau te kunnen denken, gevoel te hebben voor bestuurlijke verhoudingen en vlot in staat te zijn overzicht en inzicht te krijgen in de strategische vraagstukken van Sité. Dit begint met het denken in kansen en mogelijkheden om Sité te helpen te doen wat nodig is. En regionale verbondenheid helpt daar bij.

Omdat we op zoek zijn naar een huurderscommissaris die de RvC op voordracht van bewonersvereniging Siverder benoemt, vinden we het extra belangrijk dat de nieuwe Commissaris plezier heeft in het onderhouden van contact met de bewonersvereniging en daar -met de andere huurderscommissaris- ook zelf initiatief voor toont.

Overige criteria, die voor al onze Commissarissen gelden, staan in de bijlage.

Bijlage

Intern toezicht bij Sité

De Raad van Commissarissen (RvC) van Sité houdt toezicht op het beleid van onze directeur-bestuurder en de naleving van de wettelijke, statutaire en andere interne voorschriften. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC.

De RvC houdt toezicht als representant van de maatschappij en toetst ons beleid aan onze sociale en maatschappelijke doelen. Ook bekijkt de RvC of de besluiten van de directeur-bestuurder zorgvuldig tot stand zijn gekomen. De RvC houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Sité toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.

De RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De RvC en de directeur-bestuurder komen minimaal één keer per kwartaal bijeen om met elkaar te spreken over zaken die met Sité te maken hebben. Waar nodig is de RvC sparringpartner/adviseur voor de directeur-bestuurder.

Algemene criteria leden RvC Sité

Leden van onze RvC:

- o beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
- o zijn in staat complexe situaties goed te analyseren en daar op te reflecteren;
- o hebben affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Sité;
- o hebben begrip voor karakteristieken van een regionaal ingebedde corporatie waarbij onder andere sprake is van een krimpregio;
- o hebben kennis van of ervaring met één of enkele van de volgende gebieden: volkshuisvesting, financiën, Human Resources, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
- o hebben inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Sité stellen;
- o hebben voldoende inzicht over taken en rollen tussen RvC en de directeur-bestuurder en bekend zijn met de onderwerpen van Corporate Governance;
- o hebben inzicht in de huidige stand van zaken wat betreft 'good governance' in de corporatiesector;
- o hebben de capaciteit en de mentaliteit om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
- o kunnen redeneren vanuit een balans van maatschappelijk en bedrijfsmatig belang;
- o beschikken over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- o zijn in staat in teamverband te functioneren;
- o zijn ambitieus, voldoende toegewijd, beschikbaar en flexibel;
- o kunnen functioneren in een RvC als representant van de maatschappij;
- o zijn maatschappelijk actief, politiek bewust en beschikken over relevante netwerken;
- o kunnen functioneren in netwerkachtige omgevingen;
- o zijn nuchter en staan met beide benen op de grond.

Daarnaast vindt de RvC het van belang dat de houding van zijn leden passend is: het gaat daarbij om eigenschappen die passen bij zijn of haar persoonlijkheid en levenservaring, waarvan de belangrijkste zijn:

- ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
- niet vooringenomen denkend, proactief;
- moedig, doortastend, kritisch;
- vermogen tot zelfreflectie;
- in staat te denken in termen van kansen en niet van problemen;
- intrinsiek gemotiveerd om de rol van Commissaris bij Sité te vervullen;
- 'out of the box' en dynamisch te kunnen denken.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor de leden van de RvC past binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Honorarium RvC 2021

De uitgekeerde honorering vond in 2021 plaats volgens de 'Beroepsregel honorering commissarissen' van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en paste binnen de bepalingen van de Wet Normering Topinkomens:

- o Voorzitter RvC: € 19.097;
- o Leden RvC: € 13.550.