



Reglement van de Raad van Commissarissen van Stichting Sité Woondiensten

27 september 2023



Inhoudsopgave

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen	3
<i>Artikel 1 Reikwijdte en vaststelling</i>	3
<i>Artikel 2 Definities</i>	3
<i>Artikel 3 Naam en zetel</i>	3
<i>Artikel 4 Werkgebied, doel</i>	3
<i>Artikel 5 Status en inhoud Reglement van de Raad van Commissarissen</i>	4
Hoofdstuk II: Intern toezicht	5
<i>Artikel 6 Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen</i>	5
<i>Artikel 7 Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen</i>	6
<i>Artikel 8 Vergaderingen Raad van Commissarissen</i>	7
<i>Artikel 9 Besluitvorming Raad van Commissarissen</i>	8
<i>Artikel 10 Tegenstrijdig belang Raad van Commissarissen</i>	9
<i>Artikel 11 Belet, ontstentenis, schorsing en einde lidmaatschap Raad van Commissarissen</i>	11
<i>Artikel 12 Introductieprogramma, opleiding en training Raad van Commissarissen</i> .	12
<i>Artikel 13 Externe accountant</i>	12
<i>Artikel 14 Contact met de huurdersorganisatie(s)</i>	12
<i>Artikel 15 Contact met de Ondernemingsraad</i>	13
<i>Artikel 16 Conflicten</i>	13
<i>Artikel 17 Evaluatie en verantwoording</i>	13
<i>Artikel 18 Geheimhouding</i>	14
<i>Artikel 19 Honorering en onkostenvergoeding Raad van Commissarissen</i>	14
Hoofdstuk III: Het bestuur	15
<i>Artikel 20 Samenstelling, benoeming en bezoldiging bestuur</i>	15
<i>Artikel 21 Bevoegdheden, vertegenwoordiging en werkwijze bestuur</i>	15
<i>Artikel 22 Tegenstrijdig belang bestuur</i>	17
<i>Artikel 23 Belet, ontstentenis, schorsing en ontslag bestuur</i>	18
Hoofdstuk IV: Begrotings- en verantwoordingscyclus	19
<i>Artikel 24 Begroting, Treasuryjaarplan en jaarstukken</i>	19
Hoofdstuk V: Statutenwijziging, ontbinding stichting	20
<i>Artikel 25 Besluitvorming tot statutenwijziging, ontbinding stichting</i>	20
<i>Artikel 26 Vereffening</i>	20



Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Artikel 1 Reikwijdte en vaststelling

1. Het Reglement van 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.
2. De Raad van Commissarissen als collectief en de Commissarissen afzonderlijk dienen deze regels na te leven.
3. De Raad van Commissarissen stelde het RvC-reglement met inachtneming van het advies van de directeur-bestuurder en de Auditcommissie vast in de Raad van Commissarissen-vergadering van 27 september 2023.
4. Jaarlijks wordt de actualiteit van het RvC-reglement getoetst. De Raad van Commissarissen kan het RvC-reglement wijzigen en vraagt de directeur-bestuurder daarbij om advies.
5. Als een bepaling uit het RvC-reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen vervangt de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
6. Het RvC-reglement wordt op de website van Sité geplaatst.

Artikel 2 Definities

Statuten_Artikel 1

- a *Toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 van de Woningwet;*
- b *Commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen.*

Artikel 3 Naam en zetel

Statuten_Artikel 2

- 1 *De stichting is genaamd: Stichting Sité Woondiensten.*
- 2 *De stichting heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem.*

Artikel 4 Werkgebied, doel

Statuten_Artikel 2

- 1 *De stichting is een toegelaten instelling in de zin van Artikel 19 van de Woningwet. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.*
- 2 *Bij Koninklijk Besluit van vijftientwintig juni negentienhonderd en achtenzestig, nummer 75, is de toenmalige vereniging toegelaten in de zin van de Woningwet.*



Artikel 5 Status en inhoud Reglement van de Raad van Commissarissen

Statuten_Artikel 10

4 De werkwijze van de Raad van Commissarissen is nader uitgewerkt in een Reglement van de Raad van Commissarissen. Het Reglement van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen.

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i Waar het RvC-reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, prevaleren Nederlands recht of statuten. Waar het RvC-reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.



Hoofdstuk II: Intern toezicht

Artikel 6

Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen

Statuten_Artikel 8

- 1 De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal drie personen. De Raad van Commissarissen stelt het aantal leden vast.*

Statuten_Artikel 9

- 1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen aansluitend eenmalig voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd.*
- 2 De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisatie(s) hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor drie Commissarissen indien de Raad van Commissarissen uit zeven leden bestaat, voor twee Commissarissen indien de Raad van Commissarissen uit vier, vijf of zes Commissarissen bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één Commissaris, indien die de Raad van Commissarissen uit drie Commissarissen bestaat. 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.*
- 3 Het aantal op grond van lid 2 voorgedragen Commissarissen is zodanig, dat zij tezamen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de Raad van Commissarissen kunnen uitmaken.*
- 4 De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van Commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in lid 2 voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met Artikel 30 van de Woningwet dan wel de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets zou worden gekomen. Indien de Raad van Commissarissen niet overgaat tot benoeming van de voorgedragene(n) om reden dat die benoeming in strijd zou zijn met Artikel 30 van de Woningwet dan wel de profielschets, benoemt de Raad van Commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van huurdersorganisatie(s) evenveel Commissarissen als het aantal vacante zetels waarop de voordracht betrekking had.*
- 5 De voordracht zoals bedoeld in lid 2 tot en met lid 4 wordt gedaan binnen zes weken nadat de Raad van Commissarissen de huurdersvertegenwoordiging daartoe heeft uitgenodigd. De Raad van Commissarissen kan deze termijn met maximaal zes weken verlengen indien hij daar door de huurdersvertegenwoordiging schriftelijk toe is verzocht.*
- 6 Indien geen voordracht als bedoeld in lid 1 tot en met lid 5 is gedaan, zorgt de Raad van Commissarissen er voor dat hetzelfde aantal Commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i Wijziging van het aantal leden van de Raad van Commissarissen vereist expliciete besluitvorming door de Raad van Commissarissen.*
- ii De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat:*
 - a Hij kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Sité en haar belanghebbenden;*
 - b De Commissarissen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;*
 - c In de Raad van Commissarissen voldoende deskundigheid aanwezig is op bestuurlijk en maatschappelijk terrein;*
 - d De Commissarissen geen persoonlijk belang in Sité of de met haar verbonden ondernemingen hebben;*
 - e De samenstelling van de Raad van Commissarissen onder meer divers is qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken;*
 - f Zijn samenstelling een zo goed mogelijke afspiegeling van de maatschappij is;*

- g Wordt voldaan aan de bepalingen zoals opgenomen in Bijlage 1 bij Artikel 19-lid 1 onder a. van het BTIV;
- h Wordt voldaan aan de bepalingen zoals opgenomen in Bijlage 1 bij Artikel 19-lid 1 onder b. van het BTIV;
- i Wordt voldaan aan de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 252a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat een Commissaris bij Sité als grote rechtspersoon maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen.
- iii De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. Voor zover elders in het RvC-reglement niet expliciet gemaakt heeft de vicevoorzitter een rol bij belet of ontstentenis van de voorzitter en wanneer de voorzitter onderwerp gesprek is.
- iv Bij een vacaturestelling stelt de Raad van Commissarissen in overleg met de directeur-bestuurder een wervings- en selectieprocedure vast. De Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen gaat op basis van de profielschets over tot een wervingsprocedure, waarbij geldt:
 - a Een Commissaris wordt niet (her)benoemd dan nadat de Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de Raad van Commissarissen conform Artikel 11.4 van de CAO Woondiensten, tenzij de (her)benoeming gebeurt op voordracht van de huurdersorganisatie(s). Indien de Raad van Commissarissen het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de Raad van Commissarissen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad;
 - b Voor de werving en benoeming van een Commissaris op voordracht van de huurdersorganisatie(s) maakt de Raad van Commissarissen op basis van de werkwijze zoals omschreven in Artikel 30 van de Woningwet procedure-afspraken met de huurdersorganisatie(s).
- v De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op die voldoet aan Artikel 30 van de Woningwet en rekening houdt met de aard van Sité, zijn werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden en de uitgangspunten zoals opgenomen in Artikel 6-ii van het RvC-reglement.
- vi Op het moment dat een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaat past de Raad van Commissarissen de profielschets zo nodig aan. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder.
- vii Bij hun voordracht nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij het ontbreken daarvan, de in het belang van de huurders van woongelegenheden van Sité werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel -bij het ontbreken van bewonerscommissies- de huurders van de woongelegenheden van Sité gezamenlijk, de door de RvC vastgestelde profielschets in acht.
- viii Een Commissaris wordt niet herbenoemd dan nadat de Raad van Commissarissen een evaluatie heeft gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets.
- ix In algemene zin geldt dat een Commissaris niet wordt (her)benoemd dan nadat de minister zoals bedoeld in Artikel 30-lid 3 van de Woningwet een positieve zienswijze heeft gegeven.

Artikel 7

Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

Statuten Artikel 10

- 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 *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.*

- 
- 3 *De werkwijze van de Raad van Commissarissen is nader uitgewerkt in een Reglement van de Raad van Commissarissen. Het Reglement van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen.*
- 4 *De Raad van Commissarissen is bevoegd de jaarstukken vast te stellen.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i De Raad van Commissarissen en het bestuur hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezichthouden. Deze is belegd in het toezichtkader van de Raad van Commissarissen en voorziet onder meer in de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, strategie, beleid, financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De Raad van Commissarissen beschrijft hierin ook zijn rollen als toezichthouder, werkgever en klankbord en de leidende principes die hij in deze hanteert.
- ii Het toezichtkader voor Sité is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de Raad van Commissarissen de documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van Sité kunnen worden getoetst. De Raad van Commissarissen heeft deze opgenomen in zijn toezichtkader.
- iii De Raad van Commissarissen heeft verder tot taak:
 - a Toezicht op 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 Toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door de directeur-bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen.
- iv De Raad van Commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
- v Een Commissaris heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor Sité verrichten anders dan via de directeur-bestuurder.
- vi 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 Raad van Commissarissen dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.
- vii De Raad van Commissarissen is bevoegd zich om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van Sité te laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 8

Vergaderingen Raad van Commissarissen

- i De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder zorgen voorafgaande aan het kalenderjaar voor een vergaderschema voor de Raad van Commissarissen.
- ii De Raad van Commissarissen voert ten minste één keer per kwartaal een formeel overleg met de directeur-bestuurder.
- iii De Raad van Commissarissen komt minimaal één keer per jaar in een informeel overleg met de directeur-bestuurder bijeen.
- iv Verder wordt een vergadering gehouden wanneer:
 - a De voorzitter van de Raad van Commissarissen of de directeur-bestuurder dit nodig acht;
 - b Twee leden van de Raad van Commissarissen dit nodig achten. In dat geval kunnen zij de voorzitter 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.
- v De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks een governance-agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen. De begrotings- en verantwoordingscyclus geldt hierbij als uitgangspunt.
- vi Iedere Commissaris woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende Commissaris bij afwezigheid op een of andere manier een bijdrage aan de vergadering te leveren. Indien een Commissaris frequent



- afwezig is op vergaderingen dan spreekt de voorzitter van de Raad van Commissarissen hem of haar daar op aan.
- vii De directeur-bestuurder woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de Raad van Commissarissen te kennen geeft zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen. Hierbij valt met name te denken aan het bespreken van het functioneren van de directeur-bestuurder.
 - viii 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.
 - ix De directeur-bestuurder zorgt voor een tijdige toezending aan de Raad van Commissarissen van de stukken.
 - x De directeur-bestuurder heeft een actieve informatieplicht richting de Raad van Commissarissen, verschaft alle door de Raad van Commissarissen gewenste inlichtingen en geeft inzage in de boeken en bescheiden van Sité.

Artikel 9

Besluitvorming Raad van Commissarissen

Statuten_Artikel 10

- 6 *De Raad van Commissarissen neemt besluiten bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten of het Reglement van de Raad van Commissarissen anders bepalen. Iedere Commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem.*
- 7 *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.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i 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.
- ii De rechtsgeldigheid van door een of meer Commissarissen digitaal ondertekende stukken is gelijk aan de rechtsgeldigheid van stukken die alle Commissarissen van een 'natte handtekening' voorzien.
- iii Om rechtsgeldige besluiten te nemen dient tenminste een derde deel van de Raad van Commissarissen, maar niet meer dan de helft van de leden te zijn benoemd op grond van het bepaalde in Artikel 9 van de statuten.
- iv De Raad van Commissarissen kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen over onderwerpen die bij de oproeping van de vergaderingen zijn medegedeeld. Zijn ter vergadering echter alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig, dan kan de Raad van Commissarissen -mits met algemene stemmen (unaniem)-ook besluiten nemen over andere aan de orde komende onderwerpen, ook als dit betekent dat de elders in het RvC-reglement opgenomen voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht worden genomen.
- v De Raad van Commissarissen kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen, mits alle Commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun mening te uiten. In de notulen van de eerstvolgende vergadering wordt de schriftelijke besluitvorming vastgelegd.
- vi 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.
- vii Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over het door de Raad van Commissarissen genomen besluit is beslissend.
- viii Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan betwist of staken de stemmen, dan vindt een nieuw gesprek plaats als de meerderheid van de aanwezige Commissarissen dit verlangt. In dat geval geldt dat het finale oordeel van de voorzitter over het door de Raad van Commissarissen genomen besluit beslissend is.

- ix De secretaris van de Raad van Commissarissen 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.
- x De notulen geven beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weer op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of de directeur-bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene.
- xi De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden, tenzij hiertoe anders wordt besloten.
- xii Aan de notulen worden een aparte besluitenlijst en actielijst toegevoegd.

Artikel 10


Tegenstrijdig belang Raad van Commissarissen

Statuten Artikel 11

- 1 *Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met een lidmaatschap van een orgaan van een instantie, of enige andere functie waarvan de uitoefening door de Commissaris nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. In het Reglement van de Raad van Commissarissen is dit nader uitgewerkt.*
- 2 *Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en 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 of waardoor de schijn van belangenverstrengeling dan wel kennisvoordeel ontstaat. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een Commissaris en Sité moet worden vermeden.
- ii Sité verstrekt aan Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de statuten of het RvC-reglement.
- iii Commissarissen mogen in de Achterhoek onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Sité.
- iv Commissarissen mogen onder geen voorwaarde schenkingen aannemen van Sité en haar relaties.
- v Commissarissen mogen onder geen voorwaarde derden op kosten van Sité voordelen verschaffen.
- vi Commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als Commissaris bij Sité geen werkzaamheden voor Sité en onderhouden -buiten hetgeen volgt uit hun rol als Commissaris bij Sité- noch rechtstreeks, noch via derden contractuele relaties met Sité.
- vii 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 Sité 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-lid 7, Artikel 61g-lid 1, 2 of 3 of Artikel 61h-lid 1, Artikel 104a-lid 1, Artikel 105-lid 1 of Artikel 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 Sité zitting heeft in zodanige raad of instantie;
 - e Het lidmaatschap van een orgaan van of een functie bij een andere instantie die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van Sité bestuurder is van die instantie;

- 
- f Het lidmaatschap van een College van Burgemeester en Wethouders van een gemeente waar Sité 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 Sité 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 Sité 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 Sité of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;
 - j Een arbeidsovereenkomst met Sité als bedoeld in Artikel 610-lid 1, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - k Een arbeidsovereenkomst als bedoeld in Artikel 610-lid 1, 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 Sité;
 - l Een bestuurslidmaatschap van of een arbeidsovereenkomst een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van werknemers van toegelaten instellingen.
- viii 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 Raad van Commissarissen. Ter aanvulling op de Governancecode geldt het volgende:
- a De Raad van Commissarissen neemt bij het beoordelen van de aard van de (neven)functie het Raad van Commissarissen-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 Raad van Commissarissen;
 - 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 Raad van Commissarissen. Daartoe laat de Raad van Commissarissen de nevenfunctie ook door de organisatie van Sité toetsen en legt hij dit vast in zijn notulen;
 - d De Raad van Commissarissen verantwoordt over de toets in zijn jaarverslag.
- ix Een Commissaris heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang als:
- a Sité voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende Commissaris en/of een instantie waarin de betreffende Commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b Hij of zij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in Artikel 610-lid 1, Boek 7 van het 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 stelde/stelt de belangen van het betreffende orgaan te behartigen in de gemeenten of regio;
 - d De Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat in een ander opzicht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- x Een Commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de overige Commissarissen. Daarbij geeft de betreffende Commissaris inzicht in alle relevante informatie.
- xi Als een Commissaris een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de overige Commissarissen conform het elders in het RvC-reglement bepaalde, 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.
- xii Indien de Raad van Commissarissen oordeelt dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang dat niet onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, treedt de betreffende Commissaris af. Indien de betrokken Commissaris niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de Raad van Commissarissen een daartoe strekkend besluit op de wijze zoals in de Artikel 12 van de statuten en Artikel 11 van het RvC-reglement bepaald.

- xiii Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen 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.

Artikel 11

Belet, ontstentenis, schorsing en einde lidmaatschap Raad van Commissarissen

Statuten_Artikel 12

- 1 *Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Commissarissen behoudt de Raad van Commissarissen zijn bevoegdheden. De Raad van Commissarissen dient er voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien.*
- 2 *Bij belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen verzoekt de stichting onverwijld aan twee personen die deel uitmaken van de door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ingestelde commissarissen-pool om tijdelijk de functie van Commissaris op zich te nemen. Deze twee personen moeten voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan Commissarissen van de stichting.*
- 3 *Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Commissarissen verzoekt de stichting de onder lid 2 bedoelde twee personen uit de commissarissen-pool van de VTW zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten.*
- 4 *De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen. Een besluit tot schorsing kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. 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.*
- 5 *Tot schorsing kan slechts worden besloten nadat de betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren.*
- 6 *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.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i De inrichting van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen is gewaarborgd.
- ii Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag komen de Raad van Commissarissen, de betreffende Commissaris en de directeur-bestuurder tevoren een te volgen gedragslijn overeen.
- iii 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.
- iv Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen is niet bevoegd de in de statuten en in het RvC-reglement aan Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.



Artikel 12

Introductieprogramma, opleiding en training Raad van Commissarissen

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

Artikel 13

Externe accountant

- i De Raad van Commissarissen verstrekt de controleopdracht aan de externe accountant.
- ii De Raad van Commissarissen kan de controleopdracht aan de externe accountant te allen tijde intrekken.
- iii Wat betreft de scheiding van controlewerkzaamheden en andere werkzaamheden door de externe accountant past de Raad van Commissarissen de vigerende wet- en regelgeving toe.
- iv De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij waarin de jaarstukken worden besproken.
- v Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van Sité bestaat als de Raad van Commissarissen of de directeur-bestuurder heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.
- vi Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt direct na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De externe accountant, de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen beoordeelt of er sprake is van een tegenstrijdig belang dat aanleiding is om de aanstelling van de externe accountant heroverwogen of andere maatregelen te treffen om het tegenstrijdig belang ongedaan te maken.

Artikel 14

Contact met de huurdersorganisatie(s)

- i De Raad van Commissarissen 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. De Raad van Commissarissen acht het echter van belang dat de Raad van Commissarissen toegankelijk is voor de huurdersorganisatie(s). Een maal per jaar spreekt de voltallige Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder met de huurdersorganisatie.
- ii In het gesprek met de huurdersorganisatie(s) wordt in ieder geval gesproken over:
 - a Het draagvlak voor het te voeren beleid;
 - b Strategische ontwikkelingen;
 - c De algemene gang van zaken;
 - d De kwaliteit van het overleg tussen Sité en de huurdersorganisatie(s).
- iii De directeur-bestuurder en de Commissarissen die op voordracht van de huurdersorganisatie(s) zijn benoemd informeren de Raad van Commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie(s).



Artikel 15 Contact met de Ondernemingsraad

- i De directeur-bestuurder informeert de Raad van Commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens zijn of haar overleg met de Ondernemingsraad.
- ii Als een besluit van de directeur-bestuurder zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies en/of instemming van de Ondernemingsraad vereist, wordt het voorstel eerst aan de Ondernemingsraad voorgelegd. De directeur-bestuurder legt het besluit vervolgens ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen en maakt daar bij melding van het verkregen advies of instemming van de Ondernemingsraad.
- iii De Raad van Commissarissen 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. De Raad van Commissarissen acht het echter van belang dat de Raad van Commissarissen toegankelijk is voor de Ondernemingsraad. Structureel vindt eenmaal per jaar informeel overleg plaats tussen (een delegatie van) de Ondernemingsraad, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen lid van de Raad van Commissarissen.
- iv In het vorige lid bedoelde jaarlijkse informele overleg spreken de Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad over:
 - a Het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid;
 - b De algemene gang van zaken;
 - c Het functioneren van de directeur-bestuurder;
 - d Strategische ontwikkelingen;
 - e De werksfeer in de organisatie.

Artikel 16 Conflicten

- i Als er volgens de directeur-bestuurder en/of de Raad van Commissarissen sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen tracht de directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt aan de Raad van Commissarissen ter besluitvorming voorgelegd.
- ii Indien het overleg tussen directeur-bestuurder en voorzitter van de Raad van Commissarissen niet binnen twee maanden leidt tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de Raad van Commissarissen besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur. Deze brengt -op verzoek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen gehoord (de afgevaardigde van) de directeur-bestuurder- een (al dan niet) bindend advies uit. De directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen verstrekken de externe adviseur daartoe alle relevante en gewenste informatie.

Artikel 17 Evaluatie en verantwoording

Statuten_Artikel 10

- 5 *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.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i Het jaarverslag van de Raad van Commissarissen, dat onderdeel uitmaakt van de jaarstukken van Sité en openbaar wordt gemaakt, bevat onder meer:
 - a Melding van de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen (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 Raad van Commissarissen;
 - 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 Raad van Commissarissen (indien van toepassing);
 - i Verantwoording over genomen maatregelen vanwege het tegenstrijdig belang van de externe accountant (indien van toepassing).

Artikel 18 Geheimhouding

- i Iedere Commissaris betracht 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.
- ii Commissarissen brengen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de Raad van Commissarissen of de directeur-bestuurder of op andere wijze openbaar, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Sité is geopenbaard of op andere wijze publiekelijk is gemaakt. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na het commissariaat.

Artikel 19 Honorering en onkostenvergoeding Raad van Commissarissen

Statuten_Artikel 8

- 2 De Raad van Commissarissen 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.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i De Raad van Commissarissen stelt zijn honorering jaarlijks vast met in achtneming van de beroepsregel van de VTW. Deze honorering is inclusief de vergoeding van reis- en onkosten en exclusief de studiekosten in het kader van de sectorbrede scholingsverplichting voor Commissarissen.
- ii Bij belet of ontstentenis van één of meerdere bestuurders, waarbij één of meerdere Commissarissen zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende conform het bepaalde in de statuten, wordt het honorarium op normale wijze aan deze Commissaris(sen) doorbetaald. Aan deze Commissaris(sen) wordt voor de tijdelijke plaatsvervangende geen aanvullende bezoldiging uitgekeerd.

Hoofdstuk III: Het bestuur

Artikel 20

Samenstelling, benoeming en bezoldiging bestuur

Statuten_Artikel 4

- 1 *De Raad van Commissarissen stelt het aantal leden van het bestuur vast.*
- 2 *De Raad van Commissarissen benoemt de leden van het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 25 van de Woningwet. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Raad van Commissarissen één van de leden van het bestuur tot voorzitter van het bestuur.*
- 3 *De Raad van Commissarissen benoemt de leden van het bestuur voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan hen, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar herbenoemen.*
- 4 *De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.*

Aanvullend hierop geldt het volgende.


- i De Raad van Commissarissen neemt bij de aanstelling van een directeur-bestuurder de volgende vereisten in acht:
 - a De wervings- en benoemingsprocedure voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in Artikel 25 van de Woningwet, Artikel 3.17 van de Governancecode en Artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden;
 - b De directeur-bestuurder voldoet aan de actuele, door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets;
 - c De directeur-bestuurder voldoet qua geschiktheid en betrouwbaarheid aan de vereisten zoals opgenomen in Bijlage 2 bij Artikel 19-lid 1 onder a. van het BTIV;
 - d De directeur-bestuurder voldoet aan de vereisten zoals benoemd in Artikel 6 van de statuten en Artikel 22 van het RvC-reglement.
- ii De huurdersorganisatie(s) en de Ondernemingsraad worden geïnformeerd over de vacature van directeur-bestuurder en de vastgestelde profielschets.
- iii De directeur-bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de Raad van Commissarissen een evaluatie heeft gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets.

Artikel 21

Bevoegdheden, vertegenwoordiging en werkwijze bestuur

Statuten_Artikel 5

- 1 *Behoudens het elders in de statuten bepaalde is het bestuur belast met het besturen en de dagelijkse leiding van Sité.*
- 2 *Ieder lid van het bestuur is daarbij tegenover Sité gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem of haar opgedragen taak. Het bestuur onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.*
- 3 *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.*
- 4 *De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het bestuursreglement, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat.*
- 5 *Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het bepaalde in Artikel 26-lid 1 van de Woningwet en onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, tevens onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:*
 - a *Vaststelling of wijziging van de begroting;*
 - b *Wijziging van de statuten;*
 - c *Vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;*
 - d *Wijziging van de rechtsvorm van de stichting;*
 - e *Ontbinding van de stichting.*

- 
- 6 *Aanvullende bepalingen met betrekking tot de (financiële) bevoegdheid en het mandaat van het bestuur, voor zover niet opgenomen in de statuten, zijn vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen.*
 - 7 *Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 5 en 6 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.*
 - 9 *Indien een bestuurder is geschorst, is hij of zij niet bevoegd de in deze statuten en in het Reglement van de Raad van Commissarissen aan (leden van) het bestuur toegekende bevoegdheden uit te oefenen.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i Naast de bepalingen in Artikel 5-5 van de statuten en het elders in dit RvC-reglement bepaalde vereisen de volgende bestuursbesluiten voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen:
 - a De strategische beslissingen van het bestuur, waaronder in ieder geval de besluiten omtrent de vaststelling van het strategisch ondernemingsplan;
 - b Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Sité met een andere instantie dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Sité;
 - c Het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste € 3.000.000 (exclusief BTW) gemoeid is, met uitzondering van investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van Sité;
 - d Het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van Sité, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan indien daarmee tenminste € 10.000.000 (exclusief BTW) gemoeid is;
 - e Overige -redelijkerwijs niet voorziene- niet-begrote investeringen, uitgaven en/of het aangaan van rechtshandelingen waarmee minstens € 500.000 (exclusief btw) is gemoeid;-
 - f Het overschrijden van investeringen ten gevolge van prijsstijgingen indien deze vallen buiten het met de Raad van Commissarissen hierover overeengekomen mandaat;
 - g Het bezwaren van de onder lid d bedoelde zaken;
 - h De prestatieafspraken met gemeente(n) en huurdersorganisatie(s) indien deze afwijken van de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde of goed te keuren (meerjaren)begroting en/of de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde strategische beslissingen;
 - i Het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van Sité;
 - j De gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Sité;
 - k Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van Sité of van personen die als zelfstandigen of in instantie daarin werkzaam zijn;
 - l Het uitgeven van schuldbrieven;
 - m Het aangaan van overeenkomsten waarbij Sité zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - n Het vaststellen van wel wijzigen van het Reglement van de Auditcommissie;
 - o Het vaststellen dan wel wijzigen van het Reglement Financieel Beleid en Beheer, het Investeringsstatuut en het Treasurystatuut in de zin van Artikel 55-lid a van de Woningwet;
 - p Het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van Sité alsook op aandelen die een deelneming van Sité vormen;
 - q Tot het oprichten van andere rechtspersonen;
 - r De overdracht of overgang van de Sité in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde.


Artikel 22 Tegenstrijdig belang bestuur

Statuten_Artikel 6

- 1 *Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met een lidmaatschap van een orgaan van een instantie, of enige andere functie waarvan de uitoefening door de bestuurder nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. In het Reglement van de Raad van Commissarissen is dit nader uitgewerkt.*
- 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.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij de directeur-bestuurder in relatie tot Sité.
- ii 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 instantie die een onderneming drijft met welke Sité of een met haar verbonden onderneming enigerlei banden heeft, tenzij die instantie:
 - een dochtermaatschappij van Sité 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-lid 1, 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 van de Raad van Commissarissen van Sité in de drie jaar voorafgaand aan de beoogde datum van de benoeming tot lid van het bestuur, tenzij de beoogde Commissaris in deze periode tijdelijk de bestuurstaken heeft waargenomen conform het in Artikel 7-lid 8 van de statuten bepaalde;

- 
- I De functie van de externe accountant die verantwoordelijk was voor het uitvoeren van een wettelijke controle van Sité indien deze minder dan twee jaar geleden is beëindigd.
 - iii Sité verstrekt aan bestuursleden 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.
 - iv Bestuursleden mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Sité.
 - v Bestuursleden mogen onder geen voorwaarde schenkingen aannemen van Sité en haar relaties.
 - vi Bestuursleden mogen onder geen voorwaarde derden op kosten van Sité voordelen verschaffen.
 - vii Een bestuurslid ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in dit artikel 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 23

Belet, ontstentenis, schorsing en ontslag bestuur

Statuten_Artikel 7

- 1 *Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het bestuur.*
- 2 *De Raad van Commissarissen kan een bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan, bij een besluit van de Raad van Commissarissen met ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één lid van de Raad van Commissarissen afwezig is.*
- 3 *Blijkt ter vergadering, zoals bedoeld in lid 2, het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan de Raad van Commissarissen een besluit nemen met ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, mits ten minste de helft van de leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig is.*
- 4 *Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder wordt niet genomen dan nadat de desbetreffende bestuurder in de gelegenheid is gesteld om door de Raad van Commissarissen te worden gehoord.*
- 5 *Een schorsing van een bestuurder, 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.*
- 6 *Bij belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur wijst de Raad van Commissarissen, met inachtneming van Artikel 25 van de Woningwet, één of meer personen aan die het bestuur tijdelijk waarnemen. Ook een of meer leden van de Raad van Commissarissen kunnen het bestuur tijdelijk waarnemen, waarbij het bepaalde in Artikel 7-8 van deze statuten van toepassing is.*
- 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 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 dit artikel de bestuurstaken waarneemt, is hij of zij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het Reglement van de Raad van Commissarissen aan (leden van) de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.*



Hoofdstuk IV: Begrotings- en verantwoordingscyclus

Artikel 24

Begroting, Treasuryjaarplan en jaarstukken

- i Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- ii Voor het begin van ieder boekjaar stelt het bestuur een (meerjaren)begroting vast die betrekking heeft op een periode van tien jaar en zover mogelijk is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan. De Raad van Commissarissen keurt de vastgestelde begroting voor het komende boekjaar goed en neemt kennis van de meerjarenverkenning.
- iii Het bestuur stelt uiterlijk twee maanden na het begin van ieder boekjaar het Treasuryjaarplan voor komend boekjaar op. De Raad van Commissarissen keurt het Treasuryjaarplan goed.
- iv Het bestuur stelt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar de jaarstukken -bestaande uit een jaarrekening en een volkshuisvestelijk verslag- en een overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op.
- v De Raad van Commissarissen laat de in het vorige lid bedoelde stukken onderzoeken door een door de Raad van Commissarissen aangewezen registeraccountant, een Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in Artikel 37-lid 1 van de Woningwet, of door een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken.
- vi De Raad van Commissarissen stelt de stukken als bedoeld in het vorige lid vast binnen de wettelijke termijn, maar niet voordat hij kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
- vii Het verlenen van decharge aan het bestuur ten aanzien van het betreffende boekjaar geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad van Commissarissen.



Hoofdstuk V: Statutenwijziging, ontbinding stichting

Artikel 25

Besluitvorming tot statutenwijziging, ontbinding stichting

Statuten_Artikel 13

- 1 *De Raad van Commissarissen kan alleen goedkeuring verlenen aan een besluit van het bestuur tot statutenwijziging of ontbinding van de stichting in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar de statutenwijziging of ontbinding van de stichting wordt voorgesteld. Tot goedkeuring kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.*
- 2 *Mocht ter vergadering, zoals bedoeld in lid 1, 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 derde (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit over de statutenwijziging of ontbinding van de stichting kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.*

Aanvullend hierop geldt het volgende:

- i Een statutenwijziging vereist goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.
- ii De gewijzigde statuten treden 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.

Artikel 26

Vereffening

Statuten_Artikel 13

- 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 of haar daartoe aangewezen persoon of instantie.*
- 2 *De vereffening leidt ertoe dat het vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting.*
- 3 *De in lid 1 bedoelde minister of de door hem of haar aangewezen persoon of instantie verkoopt het overschot, bedoeld in Artikel 23b-lid 1, 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.*

Contactgegevens Sité

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
9.00 - 17.00 uur telefonisch
en op afspraak.

Bezoekadres

Hofstraat 47
7001 JD Doetinchem
(tegenover de Gruitpoort)

Correspondentieadres

Postbus 172
7000 AD Doetinchem

Online

 www.swd.nl
 info@swd.nl
 [@SiteDoetinchem](https://twitter.com/SiteDoetinchem)
 [SiteWoondienstenDoetinchem](https://www.facebook.com/SiteWoondienstenDoetinchem)

