

Reglement voor de raad van commissarissen

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Artikel 1

Status en inhoud van het reglement

1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 13 lid 6 van de statuten van de stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van commissarissen van toepassing zijn op grond van het recht en/of de statuten van de stichting.
2. Waar dit reglement strijdig is met het recht of de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met het recht, zal dit laatste prevaleren.
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van commissarissen zal de ongeldige bepalingen onverwijld vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
3. Bij dit reglement horen de profielschets met omvang en samenstelling van de raad en het rooster van aftreden zoals die op de website zijn gepubliceerd.
4. Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de Governancecode Woningcorporaties zoals die op 1 juli 2011 in werking is getreden.
5. De directeur, zijnde de directie van de stichting (verder te noemen: de directie), heeft op 12 september 2011 verklaard:
 - a. in te stemmen met de inhoud van dit reglement, en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen, te zullen naleven en nakomen;
 - b. bij toetreding van nieuwe leden van de directie, deze leden een verklaring als bedoeld onder a. hierboven te laten afleggen.
6. De externe accountant van de stichting heeft in september 2011 verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover deze op hem van toepassing zijn;
7. Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de stichting.

Artikel 2

Taak van de raad van commissarissen

1. De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op de directie van de stichting, de algemene gang van zaken betreffende de stichting en de met haar verbonden onderneming en staat tevens de directie met raad

terzijde, een en ander zoals nader omschreven in artikel 2 lid 2. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting, rekening houdend met het feit dat de stichting een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is; de raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af.

De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

2. Tot de taak van de raad van commissarissen wordt onder meer gerekend:
 - a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het met raad terzijde staan van, de directie omtrent: de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de kwaliteit van de dienstverlening, de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving, de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 - b. het (doen) openbaar maken, naleven en handhaven van de Governancecode Woningcorporaties;
 - c. het goedkeuren van de jaarrekening en andere jaarstukken alsmede van de jaarlijkse begroting en van andere majeure besluiten van de directie zoals vastgelegd in artikel 12 van de statuten;
 - d. het benoemen van de externe accountant van de stichting;
 - e. het selecteren en benoemen van leden van de directie, het vaststellen van het bezoldigingsbeleid, de bezoldiging en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie;
 - f. het, middels een openbare werving, selecteren (ook bij de werving van de commissarissen die door de huurders bindend worden voorgedragen) en benoemen van de leden van de raad van commissarissen alsmede het vaststellen van de vergoeding voor zijn leden;
 - g. het evalueren en beoordelen van het functioneren van de directie en de raad van commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de raad van commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma (zie artikel 3 lid 1 en artikel 8));
 - h. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent tegenstrijdige belangen tussen de stichting enerzijds en leden van de directie, de raad van commissarissen en/of de externe accountant anderzijds;
 - i. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de directie betreffen;

- j. het goedkeuring geven aan besluiten die de werkzaamheden van de onderneming beëindigen of een belangrijk deel van die werkzaamheden;
 - k. het goedkeuring geven aan belangrijke wijzigingen in de organisatie van de onderneming dan wel in de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming;
 - l. het opstellen van een toetsingskader voor verbindingen en investeringen.
3. De raad van commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de raad van commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren.

Artikel 3

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de stichting. De raad van commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met het bepaalde in de statuten, de aard van de stichting, zijn werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden; de raad streeft daarbij naar diversiteit in haar samenstelling.
- De raad van commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren.
2. De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets en de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de stichting en de bij de stichting betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
- De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de raad van commissarissen volgt uit de profielschets.
3. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a. elk van zijn leden is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting te beoordelen;
 - b. elk van zijn leden past in de profielschets, en door middel van zijn/haar deelname aan de raad van commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) is de raad van commissarissen als geheel samengesteld in overeenstemming met artikel 3 lid 2;
 - c. ten minste een van zijn leden heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden;

- d. ten minste één van zijn leden heeft relevante kennis en ervaring opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang minimaal gelijkwaardige rechtspersonen;
 - e. de leden van de raad van commissarissen zijn in formele zin onafhankelijk als bedoeld in artikel 3 lid 4;
 - f. geen van zijn leden wordt benoemd na de tweede zittingsperiode van vier jaar, als bedoeld in artikel 19 van de statuten;
 - g. een lid van de raad van commissarissen kan niet, binnen vijf jaar na het aflopen van zijn termijn, tot bestuurder van de corporatie worden benoemd.
4. Een lid van de raad van commissarissen zal niet als onafhankelijk in formele zin worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/ haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van de directie van de stichting (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - c. bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van de directie van de stichting lid van de raad van commissarissen is;
 - d. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de stichting en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - e. lid is van de gemeenteraad van een gemeente of van provinciale staten van de provincie waar de stichting feitelijk werkzaam is, dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
 - f. werkzaam is bij het ministerie waaronder de zorg voor de volkshuisvesting ressorteert, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingsaangelegenheden;

- g. lid is van het management, het bestuur of de raad van commissarissen van een woningcorporatie die binnen hetzelfde werkgebied werkzaam is;
 - h. aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de stichting gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de woningcorporatie vennoot is;
 - i. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de directie.
5. De raad van commissarissen zal in het verslag van de raad van commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3 lid 3 onder e.
6. De raad van commissarissen kan één of meer leden als "gedelegeerd" lid van de raad van commissarissen aanwijzen. Een gedelegeerd lid van de raad van commissarissen is een lid met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die een lid van de raad van commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de stichting. De delegatie strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de directie en is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen wegnemen. Het gedelegeerd lid van de raad van commissarissen blijft lid van de raad van commissarissen.
7. Van elk lid van de raad van commissarissen wordt in het verslag van de raad van commissarissen opgave gedaan van:
- a. geslacht;
 - b. leeftijd;
 - c. beroep/ hoofdfunctie;
 - d. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris, waaronder in elk geval andere toezichthoudende taken;
 - e. tijdstip van eerste benoemingen eventueel herbenoeming;
 - f. de lopende termijn waarvoor de commissaris is benoemd;
 - g. het lidmaatschap van de audit-, selectie- of remuneratiecommissie;
 - h. de vaststelling dat betrokkene onafhankelijk is als bedoeld in artikel 3 lid 4.

Artikel 4

Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat

1. De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter en één van zijn leden tot vicevoorzitter.

De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoor-

ziening aan de leden van de raad van commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden van de raad van commissarissen, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de directie, is aanspreekpunt in het kader van de klokkenluiderregeling, initieert de evaluatie van het functioneren van de leden van de raad van commissarissen en van de directie en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen.

De voorzitter van de raad van commissarissen ziet op het volgende toe:

- a. het volgen door de leden van de raad van commissarissen van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
 - b. de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de raad van commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - c. het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
 - d. het aansturen van de commissies van de raad van commissarissen en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
 - e. het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de directie en de raad van commissarissen;
 - f. het zorgdragen voor de benoeming van een vice-voorzitter van de raad van commissarissen;
 - g. het naar behoren verlopen van contacten met de directie en de ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de raad van commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
 - h. het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen;
 - i. het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de directie betreffen.
2. De raad van commissarissen wordt ondersteund door de directie.
Het bestuur is met name verantwoordelijk voor het ondersteunen van de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, etc.).

Artikel 5

De raad van commissarissen en commissies

1. De raad van commissarissen kan een audit-, een selectie- en een remuneratiecommissie instellen. De commissies worden door de raad van commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) raad van

commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de raad van commissarissen.

2. De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op, met betrekking tot de taak, samenstelling, vergaderingen, etc.
3. De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de raad van commissarissen.
4. De raad van commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 6

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. Het besluit tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van commissarissen heeft vervuld. Een lid zal in de raad van commissarissen zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en kan daarna ten hoogste eenmaal worden herbenoemd.
2. De raad van commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd het in artikel 6 lid 3 bepaalde zullen leden van de raad van commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
3. Leden van de raad van commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden.

Artikel 7

Vergoeding

1. De raad van commissarissen zal van tijd tot tijd bezien of het gewenst of noodzakelijk is de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de raad van commissarissen aan te passen. De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen is conform de Honoreringcode van de VTW.
2. Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de raad van commissarissen worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien deze met voorafgaande toestemming van de voorzitter zijn gemaakt; de voorzitter zal de raad van commissarissen hierover jaarlijks informeren.

3. De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de raad van commissarissen en dienen schriftelijk te worden bevestigd aan de leden van de raad van commissarissen. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval alle informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging en overige emolumenten van individuele leden van de raad van commissarissen bevatten.
4. De stichting verstrekt aan de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.

Artikel 8

Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

1. Elk lid van de raad van commissarissen volgt na benoeming een door de stichting gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - a. algemene financiële en juridische zaken;
 - b. de financiële verslaggeving door de stichting;
 - c. specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichting en haar ondernemingsactiviteiten;
 - d. de taak en de verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen en zijn leden.
2. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De directie heeft hierin een faciliterende rol.

Artikel 9

Vergaderingen van de raad van commissarissen

1. De vergaderingen van de raad van commissarissen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van televergaderen plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
2. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de raad van commissarissen bij de jaarrekening vermeldt welke leden van de raad van commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
3. Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijgewoond door de directeur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:

- a. de beoordeling van het functioneren van de directie en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de raad van commissarissen en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
 - d. de potentiële tegenstrijdige belangen van de directeur.
4. De externe accountant van de stichting zal deelnemen aan elke vergadering van de raad van commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening en de goedkeuring door de raad aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de tussentijdse cijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
5. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de stichting, belangrijke besluiten waarop de raad van commissarissen actie moet nemen, de strategie van de stichting en veranderingen daarin (b.v. de langetermijnstrategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de stichting vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke commissies van de raad van commissarissen.
6. De raad van commissarissen bespreekt, met behulp van een extern deskundige, ten minste eenmaal in het jaar:
- a. het functioneren van de raad van commissarissen en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; voorafgaand aan de bespreking vraagt de raad aan de directie diens visie ter zake en betreft deze bij de bespreking; de raad rapporteert de uitkomsten van deze bespreking aan de directie;
 - b. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
 - c. het functioneren van de directie en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; de raad bespreekt deze conclusies met de directie en de leden van de directie;
 - d. het introductie-, training- en opleidingsprogramma;
 - e. de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

7. Wanneer een van de leden van de raad van commissarissen het nodig acht schriftelijk te stemmen over een onderwerp, dan wordt hieraan tegemoet gekomen.

Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.

Artikel 10

Tegenstrijdig belang commissaris en de relatie met externe accountant

1. Een lid van de raad van commissarissen treedt af wanneer er sprake is van tegenstrijdig belang met de stichting als bedoeld in artikel 10 lid 2.
2. Een tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor de stichting en/of het betreffende lid van de raad van commissarissen ten aanzien van een lid van de raad van commissarissen bestaat in ieder geval indien:
 - a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de raad van commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de directie of de raad van commissarissen de echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de raad van commissarissen;
 - c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de raad van commissarissen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - e. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. Elk lid van de raad van commissarissen (anders dan de voorzitter van de raad van commissarissen) meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Elk lid van de raad van commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10 lid 2 onder e zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10 lid 1 geldt. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegen-

strijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vicevoorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10 lid 2 onder e zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10 lid 1 geldt.

4. Ten aanzien van de externe accountant van de stichting geldt:
 - a. de externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. Het bestuur en de auditcommissie maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de raad van commissarissen. De raad maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag;
 - b. de opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met het bestuur, goedgekeurd door de raad van commissarissen;
 - c. dat de raad van commissarissen bepaalt of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
5. De externe accountant, alsmede elk lid van de directie en de raad van commissarissen, meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De externe accountant, alsmede elk lid van de directie en de raad van commissarissen, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen. In alle gevallen anders dan die genoemd onder c hierboven zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 10 lid 5 is nageleefd.

Artikel 11

Informatie, relatie met de directie

1. De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de externe accountant alle informatie

te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezicht-houdend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht en daartoe besluit, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. De directie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de stichting bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
3. De directie zal de raad van commissarissen vier maal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marktpositie, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van de directie worden gevoegd waarin deze de raad een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
4. Onverminderd het bovenstaande, zal de directie de raad van commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn langetermijnplannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de stichting en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de directie jaarlijks aan de raad van commissarissen bevestigen dat hij alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de raad van commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.
5. Indien een lid van de raad van commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de directie of de raad van commissarissen) die voor de raad van commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele raad van commissarissen informeren.

Artikel 12

Relatie met de ondernemingsraad

1. De voorzitter van de raad van commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten van de raad van commissarissen met de ondernemingsraad. Indien de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad,

zal een dergelijke uitnodiging uitsluitend worden geaccepteerd na voorafgaand overleg met de bestuurder.

2. Indien de directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van commissarissen als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter bespreking aan de raad van commissarissen worden voorgelegd. De raad geeft zijn goedkeuring niet dan nadat het advies van de ondernemingsraad is uitgebracht en de raad van commissarissen hiervan kennis heeft genomen.

Artikel 13

Geheimhouding

Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

Leden, en oud leden, van de raad van commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van commissarissen of de directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 14

Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 2, kan de raad van commissarissen incidenteel besluiten geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 2 kan de raad van commissarissen dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.