



Reglement Raad van Commissarissen

van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van de stichting Roemte

Artikel 1 Definities

- a. Directie: de statutaire directie van de Stichting;
- b. Directeur: de statutaire directeur/bestuurder;
- c. Investeringscommissie (investeringscommissie van de Stichting als bedoeld in artikel 7 van de Statuten): orgaan dat een investeringsaanvraag toetst op basis van het Investeringsreglement en die aanvraag van een positief of negatief advies voorziet richting de Directeur.
- d. Investeringsreglement: investeringsreglement Stichting Roemte 2022;
- e. Organisatie: de werkorganisatie van de Stichting
- f. Reglement: het onderhavige reglement voor de RvC;
- g. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 5 van de Statuten;
- h. Statuten: de statuten van de Stichting;
- i. Stichting: Stichting Roemte;
- j. Voorzitter: de voorzitter van de RvC;
- k. Website: de website van de Stichting ;

Artikel 2 Het reglement

1. Dit reglement is het reglement zoals genoemd in artikel 5A lid 5 van de statuten van de stichting. Dit reglement geeft nadere voorschriften, welke de RvC bij de uitoefening van zijn taak en functie zal naleven, dit als aanvulling op het bepaalde in de statuten van de stichting. Voorts bevat het een aantal bepalingen voor de onderlinge relatie van de RvC en de statutaire directie.
2. Dit reglement is vastgesteld door de RvC op 14 maart 2024. Door ondertekening verklaart de RvC en de statutaire Directeur met de inhoud ervan akkoord te gaan.
3. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de RvC, nadat daarover met de directie overleg is gevoerd.
4. Indien dit reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de wet en/of de statuten van de Stichting prevaleren de desbetreffende bepalingen in de wet en/of de statuten.
5. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zullen de directie en de RvC voor hun functioneren als uitgangspunt hanteren de algemene beginselen van *good governance* zoals neergelegd in de Governance Code van maatschappelijke organisaties in Nederland
6. De RvC en ieder lid van de RvC afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement. De RvC is verplicht om bij toetreding van nieuwe leden tot de RvC, deze nieuwe leden door



ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit Reglement zullen houden.

7. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
8. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:

Bijlage A: profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden;

Bijlage B: rooster van aftreden van de leden van de RvC;

Bijlage C: procedure voor de werving, selectie en (her)benoeming van de leden van de RvC en van de Investeringscommissie

Bijlage D: beoordelings- en beloningsbeleid voor de Directeur.

Bijlage E: procedure (her)benoeming en werving en selectie Directeur;

Bijlage F: integriteitscode van de Stichting.

Bijlage G: visie op toezicht houden

Artikel 3 Werving, selectie en (her)benoeming leden RvC

1. In aanvulling op artikel 5 van de Statuten, geldt ten aanzien van de werving, selectie en (her)benoeming het in dit artikel 3 bepaalde.
2. Bij een vacature in de RvC wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvC zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De directeur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure is weergegeven in Bijlage C bij dit reglement.
3. Van de vacature in de RvC wordt kennis gegeven aan de Directeur. De Directeur heeft een adviserende stem in het opstellen van de profielschets en de selectie van de kandidaat
4. Bij het ontstaan van een vacature stelt de remuneratiecommissie van de RvC de specifieke profielschets voor de betreffende vacature op. Deze profielschets dient concreet de eigenschappen, kennis en vaardigheden te omschrijven die benodigd zijn voor het vervullen van de betreffende vacature. Daarbij wordt ook rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstellingen en de activiteiten van de Stichting en met de spreiding van deskundigheden en achtergronden binnen de RvC.
5. De benoeming van een lid van de RvC geschiedt schriftelijk door middel van een benoemingsbesluit door de RvC.

6. De remuneratiecommissie zorgt voor een rooster van aftreden waarin sprake is van spreiding van momenten van aftreden zodanig dat de afzonderlijke leden op verschillende momenten stoppen en de continuïteit wordt gewaarborgd. De RvC stelt het rooster van aftreden vast.
7. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier (4) jaren.
8. Een lid van de Raad van Commissarissen kan na een periode van vier (4) jaren eenmaal voor een aansluitende — periode van maximaal vier (4) jaren worden herbenoemd. De totale zittingsperiode van een lid van de RvC is (na herbenoemingen) maximaal acht (8) jaren.
9. Voorafgaand aan de afloop van een eerste benoemingstermijn, evalueert de RvC het functioneren van het betreffende RvC-lid en kan vervolgens een besluit tot herbenoeming nemen. Daarover vraagt de RvC ook advies aan de Directeur. Een besluit tot herbenoeming wordt schriftelijk genomen. Indien niet wordt overgegaan tot herbenoeming stopt het lidmaatschap na de eerste termijn en zal de RvC de werving en selectie opstarten van een nieuw lid voor de RvC.

Artikel 4 samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid

1. In aanvulling op artikel 5 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvC het in dit artikel 4 bepaalde.
2. De RvC bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 personen en dient te voldoen aan het navolgende algemene profiel: de RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van de Directeur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vereist dat de RvC in zijn geheel beschikt over goed analytisch inzicht en zich positief-kritisch ten opzichte van de Directeur opstelt. Voorts is de RvC zich bewust van zijn rol en verantwoordelijkheid om onafhankelijk op afstand toezicht te houden.
3. Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat hij beschikt over:
 - kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht;
 - een strategische oriëntatie;
 - ervaring op het brede terrein van vastgoedbeheer, - ontwikkeling en -investeringen
 - kennis van de risico's en het financieel/administratieve beheer van een (maatschappelijke) onderneming;
 - binding met de regio heeft en bekend met het karakter van de regio en het Nationaal Programma Groningen.
4. Met inachtneming van de algemene uitgangspunten zijn binnen de raad specifieke deskundigheden aanwezig op de volgende gebieden:
 - Ondernemerschap, projectontwikkeling;



- financiën, bedrijfseconomie, meerjaren (vastgoed) investeringsprogramma's
 - Gebiedsontwikkeling en vastgoedbeheer en -ontwikkeling
 - openbaar bestuur, juridische zaken en governance;
 - Bedrijfsontwikkeling, innovatie, maatschappelijke organisaties
 - Risicobeheersing, administratieve processen en integriteit
5. De noodzakelijke kennis en ervaring dienen te blijken uit relevante opleiding en werkervaring.
 6. De voorzitter van de RvC dient te beschikken over goede leidinggevende kwaliteiten, waarvan moet blijken uit de vervulling van een huidige of voormalige functies.
 7. De raad streeft naar continuïteit en diversiteit in zijn bezetting. Dit wordt bereikt door spreiding in de momenten van benoeming en herbenoeming, alsmede een op diversiteit ingericht selectieproces.
 8. Naast de beschikbaarheid van algemene en specifieke deskundigheden streeft de raad naar een samenstelling die recht doet aan algemeen aanvaarde opvattingen over de samenstelling van toezichthoudende organen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. De Directeur verschafft de RvC tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Periodiek bespreekt de RvC dit met de Directeur. Daarvoor stelt de Directeur in overleg met de RvC een jaarlijks vergaderschema op.
2. De RvC ontvangt tijdig en regelmatig van de Directeur schriftelijke relevante informatie en gegevens omtrent de voortgang van de verschillende projecten, de kosten, resultaten, investeringen, de financiering, het functioneren van de organisatie, de profilering en positionering van de Stichting in het werkgebied, het strategisch relatiemanagement, incidenten die mogelijk de reputatie van de Stichting kunnen schaden en andere belangrijke aangelegenheden. Daarnaast over de realisering van de gestelde doelen, de beheersing van de risico's en het functioneren van de organisatie.
3. Voorts zal de Directeur de RvC op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in het werkgebied die van invloed zijn op de activiteiten en werkwijze van de Stichting.
4. De informatieverstrekking zal periodiek plaatsvinden en dient voorts te geschieden indien de RvC of zijn voorzitter hierom verzoekt of de Directeur daartoe aanleiding voor heeft.
5. Periodiek zal de Directeur aan de RvC een schriftelijke tussentijdse (kwartaal)rapportage verstrekken. Daarin worden de financiële resultaten van de Stichting weergegeven en daar, waar deze afwijken van het budget en het jaarplan, van een toelichting voorzien. Deze rapportage wordt telkens in de vergadering van de RvC besproken.

6. De Directeur verplicht zich jegens de Raad van Commissarissen om elke vorm en/of schijn van tegenstrijdige belangen terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit vervolgens of er sprake is van tegenstrijdige belangen en hoe daarmee zal worden omgegaan. Besluiten tot het aangaan van (rechts)handelingen waarbij tegenstrijdige belangen van de Directeur aan de orde zijn, die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de Directeur, behoeven voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Commissarissen.
7. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit en op basis van de door de directeur aangeleverde gegevens wordt door de accountant een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen drie (3) maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van Commissarissen worden aangeboden.

Artikel 6 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC

1. De RvC heeft tot taak toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisaties, een en ander met in achtneming van hetgeen hierover in de statuten van de Stichting is bepaald.
2. De RvC stelt de jaarrekening van de Stichting vast;
3. De RvC verleent toestemming aan de Directeur voor besluiten tot het aangaan van (rechts-)handelingen de als bedoeld in artikel 6A van de statuten;
4. De RvC vertegenwoordigt de Stichting bij tegenstrijdig belang met de Directeur;
5. De RvC stelt het investeringsreglement en eventueel andere reglementen vast met het oog op de doelstelling van de Stichting;
6. De RvC benoemt de leden van de Investeringscommissie en kan de leden van de investeringscommissie ook ontslaan .
7. De Raad van Commissarissen stelt de vergoeding voor de leden van de RvC en de leden van de Investeringscommissie vast aan de hand van het beloningsbeleid dat niet in strijd is met wet- en regelgeving. De vergoeding komt ten laste van het vermogen van de Stichting.
8. De RvC is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn waaronder het onthouden van zijn goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de directie.
9. De RvC staat de directie met raad terzijde en kan gevraagd en ongevraagd de Directeur adviseren;

10. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisaties;
11. De RvC dan wel een delegatie van de RvC overlegt ten minste een keer per jaar met (een delegatie van) medewerkers van de organisatie;
12. Onverminderd hetgeen hierover elders in dit reglement of de statuten van de Stichting is bepaald, bespreekt de RvC ten minste eenmaal per jaar:
 - de visie, missie en strategie van de onderneming;
 - de begroting, het jaarplan en de meerjaren begroting/investering
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de naleving van wet- en regelgeving in het bijzonder het Investeringsreglement;
 - de inrichting en het functioneren van de organisatie en de managementstructuur;
 - het integriteitsbeleid en de waarden van de organisatie, alsook de wijze waarop dit binnen de organisatie gestalte krijgt.

Artikel 7 Benoeming, schorsing en ontslag van de statutaire Directeur

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de statuten van de Stichting over benoeming en ontslag van de statutaire Directeur is de RvC bevoegd de Directeur te schorsen en voor ontslag voor te dragen.
2. Een voorstel tot schorsing of ontslag van de Directeur dient met redenen te zijn omkleed. Voordat het voorstel tot schorsing of ontslag wordt behandeld wordt de statutaire Directeur door de RvC gehoord.
3. De RvC stelt – in geval van een voorstel tot schorsing of ontslag – de betrokken Directeur in de gelegenheid om zijn standpunt toe te lichten in zijn vergadering. Betrokkene kan zich laten vergezellen door een advocaat.
4. Het niet verschijnen van de betrokken Directeur vormt geen belemmering voor het nemen van een besluit over schorsing of ontslag.
5. De RvC neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of ontslagverlening. Dit besluit wordt door de voorzitter van de RvC op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene.
6. De RvC zorgt, indien mogelijk in overleg met de betrokken Directeur, voor een zorgvuldige communicatie over het besluit tot ontslag van de Directeur.

7. De werkwijze van de RvC inzake de werving en selectie van een Directeur is uitgewerkt in de procedure Werving en Selectie Directeur dat als bijlage bij dit reglement is gevoegd.

Artikel 8 Functioneren en honoreren van de Directeur

1. Aan het begin van het boekjaar stelt de RvC de prestatiedoelstellingen van de statutair Directeur vast na hierover overleg te hebben gepleegd met de directeur. Aan het einde van het boekjaar beoordeelt de RvC in hoeverre is voldaan aan de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen van de Directeur.
2. Ten aanzien van het remuneratiebeleid geldt dat nimmer kan worden afgeweken van de maxima zoals deze voortkomen uit de Wet normering topinkomens (WNT). De Raad van Commissarissen stelt de vergoeding voor de Directeur vast en volgt daarbij in beginsel de CAO voor architectenbureaus of een daaraan gelijkwaardige CAO.
3. Ten minste eenmaal per jaar vindt overleg tussen de RvC en de directeur plaats omtrent het functioneren, de honorering en overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur, en over gewenste bijscholing of training van de leden van de Directeur. Van dit overleg wordt een beknopt schriftelijk verslag gemaakt.
4. De werkwijze van de RvC inzake de beoordeling en beloning van de Directeur is uitgewerkt in het beoordelings- en beloningsbeleid dat als bijlage bij dit reglement is gevoegd.

Artikel 9 Onverenigbaarheden

1. Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid met andere belangen zou kunnen optreden, stelt hij de voorzitter van de RvC hiervan terstond in kennis. Tenzij deze commissaris aanstonds besluit af te treden, zal de voorzitter vervolgens na overleg met betrokkene vaststellen of consultatie van de volledige RvC wenselijk is. Betreft dit de voorzitter zelf, dan wordt hij voor de toepassing van deze bepaling vervangen door de vicevoorzitter van de RvC.
2. Indien de RvC van oordeel is dat sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, dan werkt het desbetreffende lid van de RvC aan deze oplossing mee.
3. Indien de RvC van oordeel is dat sprake is van een structurele onverenigbaarheid, dan treedt de betrokken commissaris af.

Artikel 10 Zittingsperiode en zelfevaluatie

1. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk, maar de totale zittingsperiode bedraagt maximaal acht (8) jaren.
2. De RvC stelt een rooster van aftreden op. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden wordt met name gelet op de continuïteit van de RvC.



3. De RvC evalueert jaarlijks zijn functioneren als collectief en dat van de afzonderlijke leden. Hiervan wordt een beknopt verslag gemaakt.
4. Een commissaris treedt tussentijds af in geval van onvoldoende functioneren, structurele verschillen van inzicht over het te voeren beleid, onverenigbaarheid van belangen, of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
5. Indien sprake is van tussentijds opvallen van plaatsen in de RvC, voorziet de raad zo spoedig mogelijk in de vacature(s).

Artikel 11 Schorsing en ontslag leden RvC en leden van de Investeringscommissie

Schorsing of ontslag van leden van de RvC of van leden van de Investeringscommissie kan plaatsvinden door de RvC zelf, bij meerderheid van stemmen, indien daar zwaarwegende redenen voor zijn.

Artikel 12 Voorzitter RvC

1. De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter, tenzij hij besluit deze extern te werven.
2. Indien de voorzitter afwezig is bij een vergadering kiest de RvC uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter die de vergadering leidt.
3. Naast de in dit reglement genoemde taken is de voorzitter in het bijzonder belast met de communicatie met de Directeur en bespreekt hij regelmatig de gang van zaken in de organisatie met hem/haar. Voorts ziet de voorzitter toe op een goede onderlinge verstandhouding binnen de RvC en een open gedachtewisseling en standpuntbepaling in de RvC.
4. De voorzitter draagt zorg voor een goed voorbereide, jaarlijkse evaluatie van de RvC en zijn eigen functioneren in een besloten bijeenkomst van de RvC. Daartoe informeert hij tevoren bij de Directeur naar diens mening en gevoelens hierover. Minimaal 1 keer in de 2 jaar vindt een evaluatie plaats onder begeleiding van een externe deskundige.
5. De voorzitter bewaakt de ontwikkelingen van de individuele RvC leden voor zover het hun eigen functioneren binnen de RvC betreft alsmede de ontwikkeling van zichzelf in deze.

Artikel 13 Vergaderingen en besluitvorming RvC

1. Het bepaalde in dit artikel alsook artikel 13 van dit reglement sluit aan op artikel 8 van de Statuten. Genoemde artikelen laten onverlet het algemene uitgangspunt van open communicatie, een goede onderlinge verstandhouding en een positief kritische houding, waartoe de leden van de RvC zijn gehouden. Daarbij wordt gestreefd naar consensus bij de besluitvorming.



2. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden gehouden op een daartoe door de voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de oproep voor de vergadering te bepalen plaats in de provincie Groningen.
3. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering van de Raad van Commissarissen met de Directeur gehouden.
4. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit wenselijk acht, of indien één van de leden van de Raad van Commissarissen daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de overige leden van de Raad van Commissarissen de bijeenroeping tot het houden van een vergadering richt. De betreffende vergadering zal alsdan worden gehouden met inachtneming van een termijn van tenminste twee (2) weken, zulks met inachtneming van de vereiste formaliteiten voor het bijeenroepen van een vergadering.
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 4 bepaalde, door de voorzitter van de Raad van Commissarissen met inachtneming van een termijn van tenminste zeven (7) dagen voor de datum waarop de vergadering zal worden gehouden, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
6. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit wenselijk acht geschiedt de oproeping door middel van aangetekende oproepingen.
7. De oproeping voor de vergaderingen vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, tevens de te behandelen onderwerpen.
8. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
9. Bij afwezigheid van een voorzitter van de Raad van Commissarissen wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
11. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
12. Ter vergadering kunnen alleen dan geldige besluiten worden genomen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.



13. Een lid kan zich ter vergadering door een mede-lid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
14. Een lid kan daarbij slechts voor één mede-lid als gevolmachtigde optreden.
15. Ook buiten vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening en stem te geven.
16. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
17. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft het recht tot het uitbrengen van één stem in de vergadering van de Raad van Commissarissen.
18. Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met een meerderheid (in het geval van een even aantal: de helft plus één) van de geldig uitgebrachte stemmen.
19. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
20. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
21. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
22. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de betreffende vergadering.
23. Bij het staken van de stemmen in een vergadering van de Raad van Commissarissen is de stem van de voorzitter doorslaggevend voor het verkrijgen van een meerderheid.
24. Vergaderingen van de RvC worden bijgewoond door de Directeur, tenzij de raad te kennen heeft gegeven zonder de Directeur te willen vergaderen. De Directeur heeft het recht om in de vergadering het woord te voeren.
25. De Directeur neemt geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met de stichting verbonden onderneming of organisatie.
26. Al dan niet tijdens een van zijn vergaderingen vergadert de RvC ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur. Deze vergadering heeft als doel het



functioneren van de RvC en de directie te evalueren, met inbegrip van onder meer opvolgings- en beloningskwesties.

27. De secretaris/een door de directie aangewezen medewerker draagt zorg voor het archief van de RvC. In het archief moeten alle bescheiden, ingekomen stukken en kopieën van uitgegane brieven met betrekking tot de werkzaamheden van de RvC worden bewaard. Dit archief is te allen tijde voor alle leden van de RvC toegankelijk.

28. Van de vergaderingen van de RvC wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Artikel 14 **Commissies**

1. Ter voorbereiding van zijn besluitvorming stelt de RvC uit zijn midden een auditcommissie en remuneratiecommissie in. De voorzitter van de RvC kan lid zijn van deze commissies, maar kan niet de voorzitter daarvan zijn. Daarnaast stelt de RvC een onafhankelijke investeringscommissie in.

2. De RvC stelt de taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van de in lid 1 bedoelde commissies als volgt vast:

A. Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvC. De leden van de auditcommissie beschikken beiden over relevante financiële expertise.

De directie woont de vergadering van de auditcommissie bij, tenzij de auditcommissie dit niet wenst. De auditcommissie kan de externe accountant en andere adviseurs alsook medewerkers van de organisatie uitnodigen voor haar vergaderingen.

De auditcommissie heeft als taak het houden van toezicht op het functioneren van de directie ten aanzien van:

- de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
- de kwaliteit van de financiële informatievoorziening van de Directie;
- de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, zijn honorarium en eventuele door hem te verrichten niet-controle werkzaamheden voor de Stichting;
- de treasury activiteiten van de Stichting;
- de informatie- en communicatietechnologie.

De auditcommissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen, voorafgaand aan de vergaderingen van de RvC waar de begroting en de jaarrekening ter behandeling op de



agenda staan, en voorts wanneer zij of het bestuur dit wenselijk acht. De auditcommissie doet schriftelijk verslag aan de RvC van haar bevindingen en aanbevelingen.

B. Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvC. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de navolgende taken:

- het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid van de Directeur;
- het doen van voorstellen aan de RvC inzake de beloning van de Directeur, waarbij in ieder geval aan de orde komen: de hoogte van de vaste beloning, de eventueel toe te kennen variabele beloningscomponenten en de secundaire arbeidsvoorwaarden;
- de evaluatie van het functioneren van de directie over het afgelopen jaar, de geleverde prestaties en de ontwikkeling die is doorgemaakt en de doelstellingen voor het komende jaar.
- Het voeren van een beoordeling- en beloningsgesprek met de Directeur en zorgen voor een schriftelijk verslag voor de RvC.
- De voorbereiding van de werving- en selectie van de directie, leden van de RvC en leden van de Investeringscommissie alsmede het proces van herbenoeming.

De remuneratiecommissie vergadert minimaal twee keer per jaar en vaker indien nodig, voorafgaand aan de RvC-vergaderingen waar de beoordeling en beloning van de Directeur op de agenda staat en de te maken resultaatsafspraken voor het komende jaar. Tevens vergadert de remuneratiecommissie wanneer een (her)benoeming of werving en selectie van de Directeur, een RvC-lid of een lid van de Investeringscommissie aan de orde is.

C. Investeringscommissie

1. De investeringscommissie bestaat uit drie (3) onafhankelijke leden die door de RvC worden benoemd in samenspraak met de Directeur:
 - één lid wordt benoemd vanuit een deskundigheid in de bouw- en vastgoedsector;
 - één lid wordt benoemd vanuit een deskundigheid in de sociaal, maatschappelijk, culturele sector;
 - één lid wordt benoemd vanuit een deskundigheid in de financiële sector.
2. De Investeringscommissie heeft aansluitend op artikel 7 en 7A van de Statuten, in ieder geval de navolgende taken:
 - Het toetsen van de ingediende aanvragen voor investeringen en financiering bij de Stichting aan het Investeringsreglement.
 - Op basis van de bevindingen van het toetsen van een aanvraag, de aanvraag van een onderbouwd/beargumenteerd schriftelijk advies te voorzien.
3. De investeringscommissie geeft onafhankelijk advies aan de Directeur over aanvragen voor investeringen, financiering en leningen. Dit advies is een onderdeel van de besluitvorming in de RvC waar de Directie goedkeuring vraagt aan de RvC voor investeringen, financieringen en/of leningen.

4. De leden van de Investeringscommissie worden benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Een lid van de Investeringscommissie kan eenmaal voor een aansluitende periode van vier (4) jaren worden herbenoemd door de RvC.
5. De Investeringscommissie stelt een rooster van aftreden op. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de Investeringscommissie, zullen de overgebleven leden van de Investeringscommissie, respectievelijk zal het overgebleven lid van de Investeringscommissie, deze vacature en datum waarop de vacature is ontstaan terstond melden bij de Raad van Commissarissen. De remuneratiecommissie draagt zorg voor het opstarten van een werving- en selectieproces.
6. De leden van de Investeringscommissie hebben recht op een vergoeding voor de uitoefening van hun taak. De Raad van Commissarissen stelt de vergoeding voor de leden vast aan de hand van het beloningsbeleid dat niet in strijd is met wet- en regelgeving. De vergoeding komt ten laste van het vermogen van de Stichting.
7. De RvC benoemt na overleg met de leden van de Investeringscommissie, één lid als voorzitter van de Investeringscommissie.
8. De voorzitter van de Investeringscommissie draagt zorg voor een goed voorbereide, jaarlijkse evaluatie van de Investeringscommissie en zijn eigen functioneren in een besloten bijeenkomst van de Investeringscommissie. Daartoe informeert hij tevoren bij de directeur naar diens mening en gevoelens hierover. Minimaal 1 keer in de 2 jaar vindt een evaluatie plaats onder begeleiding van een externe deskundige.
9. De Investeringscommissie en de RvC hebben minimaal 1 keer per jaar overleg over het functioneren van de Investeringscommissie. In dat gesprek worden ook de uitkomsten van de zelfevaluatie van de Investeringscommissie besproken. Daarbij wordt ook de ervaring van de directeur met de Investeringscommissie meegenomen.
10. Indien een lid van de Investeringscommissie voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid met andere belangen zou kunnen optreden, stelt hij de voorzitter van de RvC hiervan terstond in kennis. Tenzij het betreffende lid aanstonds besluit af te treden, zal de voorzitter vervolgens na overleg met betrokkene vaststellen of consultatie van de volledige RvC wenselijk is. Er vervolgens gehandeld zoals bij onverenigbaarheden bij leden van de RvC zoals omschreven in artikel 9 van dit reglement.

Artikel 15 Vergoeding RvC

1. De leden van de RvC en de Investeringscommissie ontvangt een redelijke vergoeding voor hun werkzaamheden, waarvan de hoogte jaarlijks door de RvC, na consultatie van de directie, wordt vastgesteld. Daarbij kan een afzonderlijke vergoeding voor de voorzitter van de RvC en de voorzitter en leden van de Investeringscommissie worden vastgesteld. Deze vergoeding dient te passen binnen de WNT.



2. Kosten of uitgaven uit hoofde van het commissariaat of Investeringscommissie worden op declaratiebasis door de Stichting vergoed na fiatting door de voorzitter van de RvC.

Artikel 16 Relatie met de externe accountant

1. De Raad van Commissarissen benoemt een accountant en verleent jaarlijks aan die accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening conform artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De accountant brengt verslag uit aan de Directeur en de auditcommissie. Indien er aanleiding voor is zal de accountant een toelichting geven aan de voltallige Raad van Commissarissen en de Directeur.
3. De auditcommissie en de Directeur evalueren jaarlijks het functioneren van de externe accountant.

Artikel 17 Verantwoording

In het jaarverslag van de Stichting wordt opgenomen een verslag waarin de RvC melding maakt van en verantwoording aflegt over zijn werkzaamheden in het verstreken boekjaar, alsook informatie verstrekt over wijzigingen in zijn samenstelling en belangrijke (neven)functies van zijn leden.

Artikel 18 Secretariële ondersteuning

In overleg met de RvC draagt de Directeur zorg voor de noodzakelijke secretariële ondersteuning voor de RvC. Dat kan onder andere bestaan uit notuleren en archivering. De persoon die deze werkzaamheden uitvoert is tot geheimhouding verplicht van alles wat hem/haar vertrouwelijk ter kennis komt vanuit het besloten beraad van de RvC.

Artikel 19 Vertrouwelijkheid

Commissarissen en leden van de investeringscommissie zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun commissariaat en commissielidmaatschap verkrijgen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijk is, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.

Aldus vastgesteld door de RvC in zijn vergadering van 14 maart 2024.

Getekend voor gezien

E.A. Groot
Voorzitter RvC

K.G. van der Meulen
Voorzitter Investeringscommissie

P.E. Bekkering
Directeur