



de studentenhuysvester in Nijmegen

# **Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen**

11 februari 2008

## REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING SSHN

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de stichting SSHN op **11 februari 2008**

### Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

- 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften, die op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en/of de statuten van de SSHN.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de SSHN, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien één 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 vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
  - Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Commissarissen;
  - Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen;
  - Bijlage C: het reglement voor de invulling van het mandaat voor voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk voor de auditfunctie en selectie- en remuneratiefunctie van de Raad van Commissarissen;
  - Bijlage D: treasurystatuut SSHN d d. 7 december 2007.
- 1.4 Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de Governance code woningcorporaties (de Code) en meer specifiek uitwerkingsbepaling III.1.1, zoals vastgesteld in november 2006. In de Code worden onder andere principes en uitwerkingsbepalingen voor de Raad van Commissarissen en zijn commissies geformuleerd. In het jaarverslag zal worden aangegeven waar gevolg is gegeven aan deze principes en uitwerkingsbepalingen, en indien hieraan geen gevolg is gegeven, de reden voor afwijking daarvan.
- 1.5 De Raad van Commissarissen heeft op 11 februari 2008 verklaard:
  - a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit reglement dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
  - b) bij toetreding van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen, deze leden een verklaring te laten afleggen als hiervoor in lid a) omschreven.
- 1.6 De bestuurder van de SSHN heeft bij besluit eveneens genomen op 11 februari 2008 verklaard:
  - a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem en van toepassing is (waaronder onder meer de artikelen 4.4, 7.5, 11.5, 12, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.3, 15.3, 15.4, 16.1 t/m 16.10 en 17 van dit reglement);
  - b) bij eventuele toetreding van nieuwe leden tot het bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.7 Dit reglement is gepubliceerd op de website van de corporatie: [www.sshn.nl](http://www.sshn.nl).

## Artikel 2 Taak van de Raad van Commissarissen

- 2.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de corporatie en de met haar verbonden onderneming en staat de bestuurder met raad terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de corporatie en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de corporatie betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder, met in acht name van hetgeen in de statuten daarover onder artikel 8 lid 7 en artikel 10 is bepaald (mandaat aan voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, zie verder artikel 4.5).
- 2.2 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 adviseren van, de bestuurder omtrent:
    - (i) de realisatie van de doelstellingen van de SSHN;
    - (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de SSHN;
    - (iii) de opzet en werking van de interne risico-, beheersings- en controlesystemen;
    - (iv) het kwaliteitsbeleid;
    - (v) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V van de Code;
    - (vi) het financiële verslaggevingproces;
    - (v) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
  - b) het in samenwerking met de bestuurder openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de SSHN;
  - c) het goedkeuren (en ondertekenen) van de jaarrekening; het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en het beleidsplan;
  - d) het selecteren en voordragen van de externe accountant van de SSHN;
  - e) het selecteren, benoemen en ontslaan van de bestuurder, het – met in acht name van het in de statuten hieromtrent bepaalde - vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor de bestuurder, het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de bestuurder;
  - f) het selecteren en ter benoeming voordragen van commissarissen alsmede het voorstellen en vaststellen van de vergoeding voor de Raad van Commissarissen;
  - g) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de bestuurder 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 de artikelen 3.1 en 8));
  - h) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11 tussen de SSHN enerzijds en de bestuurder en de externe accountant anderzijds (zie artikel 11);
  - i) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen als bedoeld in artikel 12.
- 2.3 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar als onderdeel van het jaarverslag een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en dat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, in het kader van hun mandaat, in dat boekjaar op-

stellen en publiceren (zie ook artikel 18).

### **Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen**

#### *Samenstelling*

3.1 De SSHN heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit zeven personen. Bij één of meerdere vacatures vormen de overblijvende leden een wettige Raad van Commissarissen.

De raad neemt onverwijld maatregelen om zijn ledental weer tot 7 aan te vullen. Is het aantal commissarissen om wat voor redenen dan ook minder dan drie dan wordt het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis gesteld, conform het bepaalde in artikel 7 lid 12 van de statuten. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets van zijn omvang en samenstelling, rekening houdende met de specifieke missie en daaruit voortvloeiende taakstelling van de SSHN, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Commissarissen zal de profielschets (als bedoeld in artikel 13 lid 2 van de statuten) jaarlijks evalueren. De profielschets wordt in overleg met de bestuurder vastgesteld. De huidige profielschets van de Raad van Commissarissen is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement.

#### *Deskundigheid*

3.2 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 zoals weergegeven in Bijlage A en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn taken naar behoren te vervullen.

3.3 Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen zullen bij voorkeur de volgende vereisten in acht worden genomen:

- a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van SSHN en haar verbonden onderneming te beoordelen. Elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Ook leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hiervoor genoemde profielschets in acht genomen;
- b) elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en door middel van zijn/haar deelname aan de Raad van Commissarissen; (bij (her)benoeming en nadien) zal de Raad van Commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2;
- c) ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar aard en omvang gelijkwaardige organisaties; dit lid kwalificeert zich als de zogenoemd financieel expert;
- d) ten minste één van zijn leden heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden;
- e) de drie door de Raad van Commissarissen zelf geworven leden ex artikel 7 lid 2 sub d van de statuten moeten onafhankelijk zijn als bedoeld in artikelen 3.4 en 3.5;
- f) de positie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt in aansluiting hierop uitsluitend vervuld door één van de drie door de raad zelf geworven leden;
- g) geen van de leden van de Raad van Commissarissen mag worden benoemd na de tweede zittingsperiode van vijf jaar, tenzij daarvoor naar het oordeel van de Raad van Commissarissen zwaarwegende argumenten zijn;

- h) geen van zijn leden vervult elders in aantal meer commissariaten dan wenselijk is voor een goede vervulling van zijn taak bij de SSHN;
- i) de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de SSHN zijn.

### *Onafhankelijkheid*

- 3.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de Raad van Commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook in meerderheid te allen tijde onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de raad in zijn oordeel onafhankelijk is. Weliswaar worden 4 van de 7 leden van de raad benoemd op (bindende) voordracht van belanghouders (2 leden door het Platform Huurdersbelangen en daarnaast één lid door het college van bestuur van de Radboud Universiteit en één lid door het college van bestuur van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen). Echter, de belangen van deze 3 belanghouders lopen niet parallel en ieder van de commissarissen functioneert à titre personnel, zonder mandaat en onafhankelijk en richt zich in zijn hoedanigheid als commissaris SSHN in en buiten vergaderingen uitsluitend op het belang van de stichting SSHN. De Raad van Commissarissen vindt het van wezenlijk belang dat genoemde twee instellingen van Hoger Onderwijs een voordrachtsrecht hebben en behouden en wijkt hiermee bewust af van de uitwerking zoals vastgelegd in de bepaling III.2. van de Governancecode. De raad maakt hiervan melding in het jaarverslag. Uiteraard is de raad uiterst attent op mogelijke (schijn van) belangenverstremming. Bij besluitvorming wordt hiermee in voorkomende gevallen expliciet rekening gehouden (zie ook artikel 11).

- 3.5 De Raad van Commissarissen stelt ten aanzien van ieder van de overige 3 commissarissen vast of deze in een zodanige relatie tot SSHN staat of heeft gestaan dat hij of zij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de Raad van Commissarissen tenminste de hieronder genoemde onafhankelijkheidscriteria in zijn beoordeling betreft. De verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en kritische bijdrage aan de besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen rust ook op de vier op voordracht benoemde commissarissen. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of bestuurder van de SSHN (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
  - b) een persoonlijke financiële vergoeding van de SSHN 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 bedrijfsuitoefening;
  - c) bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin de bestuurder van de SSHN lid van de Raad van Commissarissen is;
  - d) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de SSHN of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming 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 woningcorporatie (consultant, externe accountant, notaris en/of advocaat) en

- het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de SSHN een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- e) lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de SSHN 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 van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigings-organisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingaangelegenheden;
  - g) huurder is van de SSHN, met uitzondering van de 2 door huurders SSHN voorgedragen leden;
  - h) aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de SSHN gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de SSHN vennoot is;
  - i) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de SSHN bij belet en ontstentenis van bestuurder.

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 3.3 sub f. Ook zal de Raad van Commissarissen daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk in formele zin beschouwt.

- 3.6 De Raad van Commissarissen kan - in aanvulling op in artikel 10 van de statuten opgenomen mandaat aan voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk - één of meer leden als gedelegeerd commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd lid van de Raad van Commissarissen is een lid van de Raad van Commissarissen met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de SSHN; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de bestuurder. De delegatie is alsdan slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. Het gedelegeerd lid blijft lid van de Raad van Commissarissen.
- 3.7 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de voorzitter van die raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- a) geslacht;
  - b) leeftijd;
  - c) hoofdfunctie;
  - d) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Commissarissen, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken;
  - e) tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;
  - f) de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
  - g) de vaststelling van de onafhankelijkheid van ieder lid van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 3.4 en 3.5.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.

## Artikel 4 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

- 4.1 De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter en één van zijn leden tot plaatsvervangend voorzitter (met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3. sub f). De voorzitter van de Raad van Commissarissen bereidt (tezamen met de plaatsvervangend voorzitter) de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de bestuurder, en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van het functioneren van de bestuurder en treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op.
- De voorzitter streeft naar een optimale participatie van de leden van de raad bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. De voorzitter coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.
- De SSHN draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, introductie nieuwe leden, etc.)
- 4.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
- de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
  - eventuele commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
  - de bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - de contacten van de Raad van Commissarissen met de bestuurder en ondernemingsraad naar behoren verlopen;
  - de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
  - het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11;
  - het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen als bedoeld in artikel 12.
- 4.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van de SSHN.
- 4.4 De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door het directiesecretariaat van de SSHN. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de bestuurder ervoor zorg draagt dat op het kantoor van de SSHN een afzonderlijk archief is ingericht voor de Raad van Commissarissen.

### *Mandaat voor audit- en remuneratiefunctie*

- 4.5 Conform artikel 10 van de statuten hebben voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk het navolgende mandaat;
- de vaststelling van de honorering van de bestuurder alsmede het in overleg met de bestuurder aannemen c.q. ontslaan van de overige leden van het managementteam, alsmede hun honorering;
  - het toezicht op het personeelsbeleid;
  - het toezicht op beleggingen, het liquiditeitsbeheer en op het aangaan en aflossen van leningen;

- d. de nadere goedkeuring van uitgaven buiten de begroting, een en ander binnen een jaarlijks door de Raad van Commissarissen nader te bepalen percentage van de begroting;
- e. het goedkeuren van aan- en verkoop van registergoederen;
- f. voorzitter en plaatsvervangend voorzitter treden conform artikel 7 van de statuten bij uitsluiting van anderen op als werkgever voor de bestuurder inzake de vaststelling van diens arbeidsvoorwaarden. Zij nemen daarbij de aanbevelingen van de commissie Izeboud inzake de arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder in acht;
- g. wat betreft het onder c. vermelde, heeft de SSHN een Treasurystatuut d.d 7 december 2007, waarin de contouren waarbinnen besluiten worden genomen op het gebied van de treasury goed en evenwichtig vastgelegd zijn. Dit statuut is als bijlage D bijgevoegd;
- h. voorzitter en plaatsvervangend voorzitter leggen periodiek verantwoording af aan de voltallige Raad van Commissarissen inzake het gebruik van het hierboven vermelde mandaat.

#### **Artikel 5 De Raad van Commissarissen heeft geen verdere commissies**

- 5.1 De Raad van Commissarissen heeft geen aparte auditcommissie en ook geen aparte selectie- en remuneratiecommissie ingesteld. In feite dekt het hierboven vermelde mandaat volledig de auditfunctie en de selectie- en remuneratiefunctie.
- 5.2 De Raad van Commissarissen stelt voor de vervulling van beide functies in het verband van bovenvermeld mandaat een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk zijn en op welke wijze zij hun taak uitoefenen. De huidige reglementen voor deze functies zijn weergegeven in Bijlagen C en D.

#### **Artikel 6 (Her)benoeming, zittingsperiode, schorsing of ontslag en aftreden van leden van de Raad van Commissarissen**

- 6.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. Een commissaris treedt volgens het rooster af, doch uiterlijk 5 jaar na zijn benoeming. De zittingsperiode van een lid kan niet langer zijn dan twee 5-jaarstermijnen, tenzij daar naar het oordeel van de Raad van Commissarissen zwaarwegende redenen voor zijn.
- 6.2 De Raad van Commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voorzover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 6.5 zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 6.3 Een lid van de Raad van Commissarissen wordt niet herbenoemd dan nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen heeft geconsulteerd over de wenselijkheid van diens herbenoeming. Hierbij zijn van belang het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft neemt de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen deze taak over.

In het besluit tot herbenoeming worden mede de gronden genoemd waarop de Raad van Commissarissen tot zijn besluit is gekomen.

De Raad van Commissarissen beraadt zich over (her)benoeming buiten aanwezigheid van betrokkene.

- 6.4 Bij vacatures in de Raad van Commissarissen zal de raad voor de drie niet op voordracht te benoemen leden op basis van het profiel overgaan tot een wervingsprocedure waarbinnen kandidaten in een openbare kennisgeving worden opgeroepen. In bijzondere situaties, door de Raad van Commissarissen te beoordelen, kan openbare kennisgeving achterwege blijven.
- 6.5 Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 6.6 De Raad van Commissarissen schorst of ontslaat een lid van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 7 van de statuten niet alvorens de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen daarover heeft geconsulteerd.

Als de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de plaatsvervangend voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.

Het besluit tot schorsing of ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.

- 6.7 Het lid van de Raad van Commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van de bestuurder treedt voor deze periode uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

## **Artikel 7 Bezoldiging Raad van Commissarissen**

- 7.1 De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vast. De bezoldiging van een lid van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de SSHN. De toelichting op de jaarrekening en het verslag van de Raad van Commissarissen bevat in ieder geval informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen.  
Indien de commissarissen omzetbelasting over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, wordt deze geacht in de vastgestelde bezoldiging te zijn begrepen.  
De bezoldiging wordt aan het einde van elk kwartaal in vier gelijke delen door de SSHN voldaan.
- 7.3 Alle kosten die gemaakt moeten worden om de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen, inclusief reiskosten, worden geacht te zijn begrepen in de onder artikel 7.1 vermelde vergoedingen. Indien en voorzover de leden van de Raad van Commissarissen andere kosten maken in het uitoefenen van hun functie, worden deze kosten vergoed, indien de Raad van Commissarissen daartoe besluit. Dit geldt o.a. voor kosten voor het bijwonen van cursussen en eventuele overnachtingen en reiskosten daarvoor, en kosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de vereniging voor Toezichthouders (VTW) e.d.
- 7.4 De SSHN verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.
- 7.5 De SSHN heeft op haar kosten ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een genoegzame aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een afschrift van de geldende polisvoor-

waarden zal op verzoek aan de leden van de Raad van Commissarissen ter beschikking worden gesteld.

### **Artikel 8 Introductieprogramma, doorlopende training en opleiding**

- 8.1 Alle leden van de Raad van Commissarissen volgen na benoeming een door de SSHN samengesteld introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- a) algemene financiële en juridische zaken;
  - b) de financiële verslaggeving door de SSHN;
  - c) specifieke aspecten die eigen zijn aan de SSHN en haar activiteiten;
  - d) de verantwoordelijkheden van een commissaris.
- 8.2 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 bestuurder speelt hierin een faciliterende rol.

### **Artikel 9 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)**

- 9.1 De Raad van Commissarissen zal tenminste ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering houden en voorts zo dikwijls als één van zijn leden of de bestuurder, zulks nodig achten. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de SSHN, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 9.2 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 vermeldt welke leden van de Raad van Commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 9.3 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden in de regel bijgewoond door de bestuurder. In de regel zal elke derde vergadering van de Raad van Commissarissen in enig jaar echter aanvagen buiten aanwezigheid van de bestuurder. Aldus wordt er tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de bestuurder vergaderd. Als de Raad van Commissarissen dit wenselijk acht wordt er ook verder buiten aanwezigheid van de bestuurder vergaderd. Hiervan kan sprake zijn bij vergaderingen die handelen over:
- a) de beoordeling van het functioneren van de bestuurder, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden alsmede de opvolging van de bestuurder;
  - 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 bestuurder als bedoeld in artikel 11.

De externe accountant van de SSHN zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar goedkeuring aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de periodieke financiële informatie en overige – in dit kader relevante - tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 9.4 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen wordt samengesteld door de voorzitter in samenspraak met de bestuurder. De bestuurder maakt jaarlijks voor het begin van het jaar een vergaderschema op en legt dit schema ter goedkeuring voor aan de raad.

De agenda (en de vergaderstukken) van te bespreken onderwerpen zal ten minste zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder worden verstrekt. De bestuurder is belast met de organisatie van de vergadering. De jaarrekening en de begroting worden echter tenminste 14 dagen van te voren verstrekt.

- 9.5 De directiesecretaris zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 10 Besluiten van de Raad van Commissarissen (stemmen, onderwerpen ter discussie)**

- 10.1 De Raad van Commissarissen neemt rechtsgeldige besluiten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven. Met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meestemmen.
- 10.2 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig communicatiemiddel, hun mening te uiten en de andere leden van de raad daarvan kennis hebben kunnen nemen. Van aldus genomen besluiten wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen van de volgende vergadering wordt gevoegd.
- 10.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval de financiële resultaten in relatie tot de begroting, belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen actie moet nemen, de strategie van de SSHN en veranderingen daarin (b.v. de lange termijn strategie, investeringen die buiten de begroting vallen, financieringsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfs-onderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en de verantwoording door de Raad van Commissarissen.
- 10.4 De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste éénmaal in het jaar zijn eigen functioneren als dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De Raad van Commissarissen vraagt uitdrukkelijk de visie van de bestuurder ter zake en betreft deze in de bespreking. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter hebben ten minste éénmaal per jaar een functioneringsgesprek met de bestuurder. Ter voorbereiding daarvan worden de overige leden van de Raad van Commissarissen expliciet uitgenodigd om eventuele op- en aanmerkingen inzake het functioneren van de bestuurder kenbaar te maken aan de voorzitter, die deze opmerkingen meeneemt in het gesprek. De

conclusies die aan dit gesprek worden verbonden worden naar de voltallige raad teruggekoppeld. Als de raad dat nodig acht vinden bovenvermelde besprekingen binnen de Raad van Commissarissen plaats buiten aanwezigheid van de bestuurder.

Voorts bespreekt de Raad van Commissarissen tenminste éénmaal per jaar:

- a) de realisatie van de doelstellingen van de SSHN;
- b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de SSHN;
- c) de uitkomsten van de beoordeling door de bestuurder van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin;
- d) het kwaliteitsbeleid;
- e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V van de Code;
- f) het financiële verslaggevingsproces;
- g) de naleving van toepasselijke wet- regelgeving;
- h) het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 8;
- i) de begroting en de meerjarenprognose;
- j) de (concept) jaarrekening en jaarverslag alsmede het accountantsverslag en de management letter van de externe accountant;
- k) het treasurybeleid.

Hiervan wordt melding gemaakt in het verslag van Raad van Commissarissen.

## **Artikel 11 Tegenstrijdige belangen**

11.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de SSHN en leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden.

Besluiten tot het aangaan van transacties door de SSHN waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de SSHN en/of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij de bestuurder, leden van de Raad van Commissarissen en de externe accountant in relatie tot de SSHN.

Het door een lid van de Raad van Commissarissen aanvaarden van een (neven)functie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

11.2 Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de SSHN heeft als bedoeld in artikel 11.3. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder tenminste in de branche gebruikelijke condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 11.2, 11.3 en 11.4 zijn nageleefd.

11.3 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de SSHN en/of de betreffende commissaris ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:

- a) de SSHN voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
- b) de SSHN voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het bestuur of de Raad van Commissarissen de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de commissaris;
- c) de SSHN voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d) de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

11.4 Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter van de Raad van Commissarissen) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de SSHN en/of voor het betreffende lid van de Raad van Commissarissen terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft hierover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de SSHN en/of zichzelf, meldt hij dit terstond aan de plaatsvervangende voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover aan deze alle relevante informatie, inclusief de informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, dient het betreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.

11.5 Artikel 11.3 geldt *mutatis mutandis* voor de bestuurder. Tevens wordt een tegenstrijdig belang geacht aanwezig te zijn indien de SSHN voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen houdt in een aan de SSHN verbonden vennootschap.

De bestuurder meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de SSHN en/of de bestuurder terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Als de bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft deze hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen besluit in dat geval buiten aanwezigheid van de bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.

In alle gevallen zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder tenminste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 11.5 is nageleefd.

- 11.6 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de SSHN zal in ieder geval bestaan indien:
- a) de niet-controle werkzaamheden voor de SSHN van de externe accountant (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management en tax) consultancy of informatie technologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
  - b) de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, de bestuurder 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 de bestuurder 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 sub b) 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 11.6 is nageleefd.

## **Artikel 12 Klokkenluiders**

- 12.1 De bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de SSHN aan de bestuurder of een hiervoor aangewezen vertrouwenspersoon. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- Dit wordt geregeld in een klokkenluiderregeling, die in ieder geval op het intranet van de SSHN – en daarmee dus bereikbaar voor alle medewerk(st)ers van de SSHN - wordt geplaatst.

## **Artikel 13 Informatie, relatie met de bestuurder**

- 13.1 De Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de SSHN. Dit laatste zal alsdan gebeuren door voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter dan wel door een door de Raad daartoe expliciet aangewezen commissaris. De bestuurder stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de SSHN bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 13.2 De bestuurder verschaft de Raad van Commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de SSHN die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 13.3 De bestuurder zal in de vorm van “mededelingen van de bestuurder” de Raad van Commissarissen elke vergadering informeren over onder meer financiële aangelegenheden, voortgang investeringen

en organisatie en de overige relevante ontwikkelingen binnen SSHN. Jaarlijks zal de raad bij zijn evaluatie aangeven of er in het kader van deze mededelingen van de bestuurder aanvullende informatie nodig is dan wel of er wellicht informatie achterwege kan blijven naar zijn oordeel.

- 13.4 Onverminderd het bovenstaande, zal de bestuurder de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controle-systeem van de SSHN en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.
- 13.5 Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de bestuurder 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 alsmede de bestuurder informeren.
- 13.6 Een lid van de Raad van Commissarissen heeft geen individuele contacten met personen die werkzaamheden voor de SSHN verrichten anders dan via de bestuurder.
- 13.7 Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **Artikel 14 Relatie tot de externe accountant**

- 14.1 De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant en stelt de beloning van de externe accountant vast. De Raad van Commissarissen laat zich daartoe door de bestuurder adviseren. De verhouding met de externe accountant wordt vastgelegd in een Protocol inzake de onafhankelijkheid van de externe accountant in het kader van de dienstverlening van de externe accountant aan SSHN.
- 14.2 De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Commissarissen. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen (conform uitwerkingsbepaling IV.4.1 van de Code) betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijktijdig en op dezelfde wijze aan de bestuurder en de Raad van Commissarissen.
- 14.3 De bestuurder en voorzitter en plaatsvervangend voorzitter rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor SSHN verricht door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Commissarissen de benoeming van een externe accountant.
- 14.4 De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De bestuurder en voorzitter en plaatsvervangend voorzitter maken ieder ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoor-

deling 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 van de woningcorporatie.

- 14.5.1 De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met de bestuurder, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 14.6 De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de externe accountant lopen via de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 14.7 De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag en managementletter gedane aanbevelingen en ziet er op toe dat deze ook daadwerkelijk door de bestuurder worden opgevolgd.

#### **Artikel 15 Relatie met de Ondernemingsraad**

- 15.1 Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de (overleg)vergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen de SSHN en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.
- 15.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 15.3 Indien de bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze - voor zover van toepassing – verleend onder de voorwaarde van positief of niet-negatief advies van de ondernemingsraad.
- 15.4 De bestuurder bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.

#### **Artikel 16 Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden**

- 16.0 De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de bestuurder zorg draagt voor de hieronder onder de punten 16.1 t/m 16.6 genoemde elementen inzake de maatschappelijke verantwoording en beïnvloeding door belanghebbenden.
- 16.1 De SSHN heeft tenminste twee maal per jaar bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk wethouder voor volkshuisvesting, waaronder de zorg voor de studentenhuisvesting in Nijmegen ressorteert, en vertegenwoordigers van het bestuur van de Radboud Universiteit en het bestuur van de HAN, zijnde haar belanghouders, inzake het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast vindt eens per kwartaal hierover overleg plaats met het Platform Huurdersbelangen SSHN. In het gover-

nance hoofdstuk in het jaarverslag verantwoordt de SSHN de vorm van de overleggen die zij heeft gekozen en de uitvoering die zij daaraan geeft. De door de SSHN benoemde belanghebbenden worden aldus tenminste eenmaal per jaar in het overleg betrokken.

- 16.2 Het bestuur benoemt, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, voor iedereen kenbaar de belanghebbenden bij de maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen van de SSHN en voert met hen actief overleg. Aldus zijn als belanghouders aangemerkt de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen, de Gemeente Nijmegen en het Platform Huurdersbelangen SSHN.
- 16.3 De vorm van het periodiek overleg met belanghebbenden wordt vastgesteld door het bestuur en behoeft voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
- 16.4 Het bestuur stelt belanghebbenden, in het overleg, in de gelegenheid advies uit te brengen over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag en over de strategie en beleid van de SSHN in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen.
- 16.5 Het bestuur voert het overleg met belanghebbenden. Desgewenst zijn leden van de Raad van Commissarissen daarbij van harte welkom. In dat geval zijn deze commissarissen zich natuurlijk goed bewust van hun toezichhoudende rol in dit overleg.
- 16.6 Het bestuur maakt in het jaarverslag op hoofdlijnen melding van hetgeen met belanghebbenden is besproken.
- 16.7 De SSHN laat zich één keer per vier jaar visiteren waarbij een gestructureerd oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en Raad van Commissarissen.
- 16.8 Visitatie heeft betrekking op het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren, op de wijze waarop belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit te oefenen op het beleid en op de kwaliteit van de governance.
- 16.9 Het visitatierapport, alsmede het standpunt terzake van bestuur en Raad van Commissarissen, is openbaar.
- 16.10 Het visitatierapport wordt besproken in het overleg met belanghebbenden op basis van het standpunt van bestuur en Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 17 Naleving en handhaving van de code**

- 17.1 De bestuurder en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de SSHN en leggen hierover verantwoording af in het jaarverslag. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een aparte paragraaf in het jaarverslag uiteengezet. In deze paragraaf wordt tevens aangegeven in hoeverre de SSHN de principes en de uitwerkingbepalingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de SSHN in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorge-

legd.

## **Artikel 18 Externe verantwoording**

- 18.1 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter maken een concept voor het verslag van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen, dat in het jaarverslag wordt opgenomen. Het verslag wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
- 18.2 In het verslag komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
- a) de goedkeuring van de Raad van Commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
  - b) de goedkeuring van de Raad van Commissarissen betreffende de begroting;
  - c) het aantal keren dat de Raad van Commissarissen heeft vergaderd;
  - d) vermelding van de belangrijkste elementen van het toezichtkader;
  - e) vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
  - f) informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen;
  - g) informatie omtrent de deskundigheid en samenstelling van de Raad van Commissarissen;
  - h) informatie omtrent de participatie van de Raad van Commissarissen bij de maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden;
  - i) melding van de aanwezigheid van een reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen;
  - j) informatie waarnaar verwezen wordt in de artikelen van dit reglement:
    - artikel 3.5: onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen;
    - artikel 3.7: voorzover relevant persoonlijke informatie van de leden van de Raad van Commissarissen;
    - artikel 4.5: informatie over de auditfunctie en de selectie- en remuneratiefunctie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter krachtens het hen gegeven mandaat.;
    - artikel 7.1: informatie over de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen;
    - artikel 9.2: informatie omtrent eventuele frequente afwezigheid bij vergaderingen van leden van de Raad van Commissarissen;
    - artikel 10.4: bespreking van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen en van de bestuurder alsmede de specifiek benoemde toezichtstaken;
    - artikel 11.5: transacties met een tegenstrijdig belang met de bestuurder;
    - artikel 11.2: transacties met een tegenstrijdig belang met leden van de Raad van Commissarissen;
    - artikel 11.6: transacties met een tegenstrijdig belang met de externe accountant;
    - artikel 14.4: grondige beoordeling van de externe accountant;
    - artikel 19: incidentele buitenwerkingstelling en wijziging van dit reglement;
  - k) overige van belangzijnde informatie.

## **Artikel 19 Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging**

- 19.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 kan de Raad van Commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit

wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 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.

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d d 11 februari 2008