

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Artikel 1 Vaststelling, uitgangspunten en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 30 juni 2016. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. De governance van Vivare vindt zijn verankering in de stichtingsstatuten en heeft de vigerende wet- en regelgeving over intern toezicht bij toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting als basis. De bepalingen hieruit worden bij de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen als bekend verondersteld en naar de letter en geest nageleefd.
3. De Raad van Commissarissen als geheel en elk van de commissarissen individueel onderschrijven de Governance Code Woningcorporaties en de integriteitscode van Vivare. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn of haar functioneren deze documenten als uitgangspunt hanteren.
4. Dit reglement geeft, in aanvulling op de bepalingen uit de statuten, codes en de geldende wet- en regelgeving, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen, dan wel door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, worden nageleefd.
5. De Raad van Commissarissen als geheel en elk van de commissarissen individueel functioneren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de (leden van de) Raad van Bestuur, als ook ten opzichte van welk deelbelang dan ook, onafhankelijk.
6. Borging van de onafhankelijke en kritische positie vindt, buiten statuten, codes en wet- en regelgeving, plaats in de profielschets van de Raad en in de afspraken binnen de Raad over evaluatie en verantwoording.
7. De Raad van Commissarissen vervult de toezichtsrol vanuit verbondenheid met de hoofddoelstellingen van de organisatie en committeert zich samen met de Raad van Bestuur aan de missie, strategie en doelstellingen van beleid. De Raad van Commissarissen draagt vanuit de eigen rol mede verantwoordelijkheid voor de hoofddoelstellingen van Vivare en vult dit in door meedenken, adviseren en klankborden met de Raad van Bestuur en door het volgen en toetsen van de uitwerking daarvan. De Raad van Bestuur vraagt over de daartoe in de vigerende wet- en regelgeving en statuten van Vivare gedefinieerde besluiten expliciete goedkeuring vooraf aan de Raad van Commissarissen. Deze besluiten bieden de Raad van Commissarissen het referentiekader voor het toezicht op de algehele gang van zaken. Het algehele toezicht komt ook tot uitdrukking in de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen jegens de Raad van Bestuur.
8. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur bewaken beide dat de formele rolverdeling zuiver blijft.
9. De Raad van Bestuur bewaakt naar letter en geest de naleving van de statutaire scheiding tussen goedkeuring vooraf en toetsing achteraf en geeft steeds aan de Raad van Commissarissen aan wanneer de goedkeuringsvereiste aan de orde is. De Raad van Bestuur biedt de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd de gelegenheid om de goedkeuringsrol uit te oefenen in termen van faciliteiten en informatie.
10. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft de Raad van Bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hen regaderen, te zullen naleven.
11. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag en op de website van Vivare.

Artikel 2 Samenstelling Raad van Commissarissen

1. De omvang van het aantal natuurlijke personen in de Raad van Commissarissen is gedefinieerd in de statuten van Vivare
2. Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen binnen deze definitie vastgesteld.
3. De Raad van Commissarissen bevordert onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de Raad van Commissarissen minder is dan het door de Raad van Commissarissen vastgestelde aantal.

Artikel 3 Benoeming Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de Raad van Bestuur, een schriftelijk profiel van de leden van de Raad van Commissarissen op waarin omvang, deskundigheden en diversiteitsdoelstellingen zijn opgenomen. (Bijlage 1.: profielschets Raad van Commissarissen). Bij de jaarlijkse evaluatie kan, en bij herbenoeming zal door de Raad van Commissarissen worden gezien of het profiel nog voldoet, en past de Raad het profiel zonedig aan. Het profiel wordt gepubliceerd op de website van Vivare. Bij een vacature in de Raad wordt een specificatie van het profiel gemaakt voor het lid dat op dat moment wordt gezocht.
2. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten worden de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties voor de benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen. Over de rol en positie van de huurdersbelangenorganisaties bij werving van alle leden van de Raad van Commissarissen worden door de Raad van Commissarissen en de huurdersbelangenorganisaties samen nadere afspraken gemaakt en vastgelegd. De afspraken worden periodiek geëvalueerd. De afspraken worden als bijlage toegevoegd aan dit reglement. (Bijlage 2: betrokkenheid huurdersbelangenorganisaties bij werving leden van de RvC).
4. Bij een vacature stelt de Raad van Commissarissen een

selectiecommissie in, bestaande uit de voorzitter en één lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur dient de commissie van advies. De huurdersbelangen organisaties worden betrokken conform lid 3 van dit artikel.

5. De leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven. De selectiecommissie werft kandidaten door gebruik te maken van een gespecialiseerd bureau op dit gebied. Het plaatsen van een wervingsadvertentie in een regionaal/landelijk verschijnend dagblad is in ieder geval onderdeel van de procedure. De profielschets van de Raad van Commissarissen is uitgangspunt voor het opstellen van een wervingstekst. In geval van een vacature doet de Remuneratie en governancecommissie voorstellen aan de Raad over de te volgen procedure en het op te stellen profiel.
6. De selectiecommissie stelt een voordracht op voor de Raad van Commissarissen.
7. De overige leden van de Raad worden in de gelegenheid gesteld een kennismakingsgesprek te voeren met de voorgedragen kandidaat, voorafgaand aan de vergadering waarin de benoeming is geagendeerd
8. De commissaris wordt benoemd voor een periode van 4 jaar.
9. De werving, selectie en benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vindt plaats conform de vigerende wet- en regelgeving. Een benoeming is pas definitief en rechtsgeldig als alle daarvoor formeel benodigde adviezen en goedkeuringen zijn afgegeven.

Artikel 4 Onverenigbaarheden

1. Lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn degene die valt onder de onverenigbaarheden als bedoeld in de vigerende wet- en regelgeving en de statuten van Vivare.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de stichting en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
3. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad

van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal het andere lid van de Remuneratie en governancecommissie de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.

4. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan die oplossing mee.
5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.
6. In verband met het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daar naar zal handelen.

Artikel 5 Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af volgens een door de Raad van Commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, met dien verstande dat de maximale zittingsperiode acht jaar bedraagt. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden.
2. Herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vindt plaats op basis van een voorafgaande zorgvuldige evaluatie van het functioneren van betrokkene op initiatief van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de overige leden van de Raad en de Raad van Bestuur gehoord hebbende.
3. Het functioneren van de Raad van Commissarissen zal jaarlijks met de Raad van Bestuur worden besproken.

Artikel 6 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Een lid van de Raad van Commissarissen kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen of de minister wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam is ingediend door de stichting of de minister.
2. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daarnaar zal handelen.
3. De Raad van Commissarissen kan besluiten tot het indienen van een verzoek tot ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
4. Alvorens tot een besluit te komen om een verzoek tot ontslag in te dienen, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een verzoek tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal het andere lid van de Remuneratie- en governancecommissie van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
5. Vervolgens wordt een besluit om een verzoek tot ontslag in te dienen niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

6. Voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel is een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waar alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Commissarissen in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen in het besluit wordt genoemd.
7. Het besluit om een verzoek tot ontslag in te dienen wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.
8. Nadat aan het gestelde in lid 2 tot en met 5 van dit artikel is voldaan wordt het verzoek tot ontslag conform de vigerende wet- en regelgeving ingediend bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.

Artikel 7 Taken Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden ondernemingen. De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden ondernemingen en wegen in aanmerking komende belangen van betrokken belanghebbenden mee bij het vervullen van zijn toezichthoudende taak.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door de Raad van Bestuur genomen/ te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Bij besluitvorming over strategie, begroting, jaarverslag en jaarrekening wordt expliciete aandacht gegeven aan volkshuisvestelijke en maatschappelijke thema's.
3. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de Raad van Bestuur te schorsen.
4. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde.
5. Besluiten van de Raad van Bestuur, waarvoor op grond van de vigerende wet- en regelgeving en/of de statuten van Vivare goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen eerst worden geëffectueerd nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen. Na goedkeuring door de Raad van Commissarissen ondertekent de voorzitter het Voorstel Bestuursbesluit terzake.
6. De Raad van Commissarissen benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Bestuur. Voorts stelt de Raad van Commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature in de Raad van Bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van de Raad van Bestuur en het Directie Team en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
7. De werving, selectie en benoeming van leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de vigerende wet- en regelgeving. Een benoeming is pas definitief en rechtsgeldig als alle daarvoor formeel benodigde adviezen en goedkeuringen zijn afgegeven.
8. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
9. De Raad van Commissarissen zal uit zijn midden een Remuneratie en governance commissie instellen, bestaande uit de voorzitter en een andere commissaris. Deze commissie heeft specifiek tot taak het beoordelen van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en het bespreken van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur, het voorbereiden van de zelfevaluatie en het voorbereiden van besluitvorming over remuneratie van de Raad van Commissarissen. De commissie brengt verslag uit van haar werkzaamheden aan de voltallige Raad van Commissarissen en doet voorstellen

over de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur aan de voltallige Raad van Commissarissen.

10. De werkwijze van de Remuneratie en governancecommissie wordt beschreven in het Reglement van de Remuneratie en governance commissie dat door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.
11. De Raad van Commissarissen zal uit zijn midden een Auditcommissie instellen, bestaande uit tenminste twee leden van de Raad van Commissarissen. Deze Commissie heeft ondermeer tot taak om het financiële deel van het jaarverslag en de begroting, de managementletter en het rapport van de bevindingen bij het jaarverslag van de accountant en belangrijke aanpassingen in het financiële beleid van Vivare te bespreken ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
12. De werkwijze van de Auditcommissie wordt beschreven in het Reglement van de Auditcommissie dat door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.
13. De Raad van Commissarissen kan ter ondersteuning van het toezicht, al dan niet tijdelijk, andere dan de bij artikel 9 en 11 genoemde commissies instellen. De Raad van Commissarissen beschrijft de werkwijze van in te stellen commissies in een reglement waarin tevens de samenstelling, rol en verantwoordelijkheden van de commissie worden omschreven.
14. De Raad van Commissarissen ontvangt van de vergaderingen van iedere commissie een verslag.
15. In het jaarverslag van de Raad van Commissarissen worden de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda van de commissies stonden, vermeld.
16. De Remuneratie en governancecommissie en de Auditcommissie worden niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
17. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, zal de Raad via de voorzitter of via een delegatie uit de Raad, het betrokken lid van de Raad van Bestuur horen. Voorts zal de Raad van Commissarissen overleg plegen met de zittende leden van de Raad van Bestuur en het Directie Team en advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van

Bestuur schriftelijk bevestigd.

18. Indien de Raad van Bestuur, door welke oorzaak ook, komt te ontbreken, is de Raad van Commissarissen bevoegd om, met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving en codes, één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuwe Raad van Bestuur is benoemd. De Raad van Commissarissen dient zo spoedig mogelijk een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen.
19. Indien een lid van de Raad van Commissarissen op grond van het vorige artikel bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de bij de statuten en dit reglement aan (leden van) de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
20. Bij de uitoefening van zijn taak neemt de Raad van Commissarissen de vigerende wet- en regelgeving in acht. Indien daar naar het oordeel van de Raad van Commissarissen aanleiding toe is kan de Raad van Commissarissen er toe over gaan bij de minister belast met de volkshuisvesting een melding te doen indien:
 - a. naar zijn oordeel sprake is van door de stichting berokkende schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting die zij niet binnen een afzienbare termijn kan herstellen respectievelijk voorkomen;
 - b. sprake is van een onoverbrugbaar geschil tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen of tussen de stichting en een dochtermaatschappij;
 - c. naar zijn oordeel twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van het handelen of nalaten, de governance of de integriteit van beleid en beheer van de stichting, en de Raad van Bestuur die twijfel niet heeft weggenomen;
 - d. er sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen in de stichting of een dochtermaatschappij van de stichting.
21. Een besluit om over te gaan tot het doen van een melding zoals beschreven in het voorgaande lid wordt niet genomen dan nadat de Raad van Bestuur vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

Artikel 8 Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. (Bijlage: profielschets RvC). Bij de evaluatie conform artikel 11 van dit reglement kan door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet en past de Raad van Commissarissen het profiel zonedig aan. Het profiel van de leden van de Raad van Commissarissen wordt gepubliceerd op de website van Vivare.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.
5. De voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen, stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda op, en leidt de vergaderingen van de Raad. Hij neemt initiatief om de bestuurders en commissarissen jaarlijks te beoordelen op hun functioneren.

Artikel 9 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering en andere gemaakte afspraken, zoals de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de stichting en de individuele leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgelegd, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving op dit gebied.
2. De honorering wordt bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
3. De stichting verstrekt aan commissarissen geen (persoonlijke) lening. De stichting staat niet in als borg

of maakt zich niet sterk voor een lid van de Raad van Commissarissen.

4. De leden van de RvC ontvangen naast hun honorarium geen aparte vaste onkostenvergoeding. Op hun verzoek worden door hen in het kader van hun RvC-lidmaatschap in redelijkheid gemaakte kosten, alsmede de door hen gemaakte reis- en eventuele verblijfskosten, door Vivare op declaratiebasis vergoed. In niet reguliere gevallen dient de voorzitter van de RvC aan een dergelijke declaratie goedkeuring tot uitbetaling te geven.

Artikel 10 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op dat door de Raad wordt vastgesteld.
2. Er wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit nodig acht.
3. Wanneer één of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten daartoe worden verzocht. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop uit naam van de voorzitter een vergadering bijeen wordt geroepen. Aan een dergelijk verzoek aan de voorzitter wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de verzochte vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. De Raad van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de Raad van Commissarissen te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
5. De agenda van de vergaderingen, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt door de voorzitter na overleg met de Raad van Bestuur opgesteld en bevat behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Commissarissen te behandelen punten. In ieder

geval vergadert de Raad van Commissarissen tenminste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:

- de begroting;
 - de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - de invulling van de maatschappelijke taak en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - de uitkomsten van de beoordeling van de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
6. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Van het houden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
 7. Behalve wanneer de vergadering door één of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of één of meer leden van de Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering uit naam van de voorzitter.
 8. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste één week.
 9. De oproeping gebeurt elektronisch (via e-mail), danwel schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
 10. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een daartoe aan te wijzen persoon en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
 11. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of leden van de Raad van Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk

gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De notulen en de besluitenlijst worden op de eerstvolgende vergadering besproken en na vaststelling ondertekend door de voorzitter.

12. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig, dan kunnen 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 het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
13. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
14. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop worden aangesproken. Bij herhaling kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 11 Evaluatie en ontwikkeling

1. De Raad van Commissarissen evalueert tenminste éénmaal per jaar het eigen functioneren van de Raad. Hiervoor hanteert de Raad een tweejaarlijkse cyclus, waarbij het accent het ene jaar ligt op het individuele functioneren van de leden en in het andere jaar op het collectief functioneren van de Raad. De Raad van Commissarissen neemt bij de evaluatie de vigerende wet- en regelgeving in acht.
2. Om het jaar voert de voorzitter van de Raad individuele gesprekken met de leden van de Raad over het eigen functioneren en het functioneren van de Raad als geheel in relatie tot de Raad van Bestuur en anderen. Twee (wisselende) leden van de Raad voeren eenzelfde gesprek met de voorzitter. Bij deze evaluatiegesprekken ligt het accent op het persoonlijk functioneren van de leden van de Raad en de beoordeling of de Raad gezamenlijk de vereiste

kennis en competenties heeft en in de praktijk ook weet in te zetten. De bevindingen uit de gesprekken, eventueel aangevuld met conclusies en voorstellen, rapporteert de voorzitter (en over het functioneren van de voorzitter door de twee leden die het gesprek hebben gevoerd) aan de voltallige Raad. De Raad bespreekt de bevindingen en neemt besluiten over conclusies en eventuele voorstellen.

3. Indien daartoe aanleiding is, kan de voorzitter, na overleg met de remuneratie en governancecommissie, tussentijds een individueel functioneringsgesprek voeren. In overleg met het betreffende lid worden de conclusies uit dat gesprek met de Raad gedeeld.
4. Om het jaar evalueert de Raad het eigen functioneren als collectief onder begeleiding van een externe deskundige. De Remuneratie en governancecommissie doet daarvoor een voorstel aan de Raad. Bij deze evaluatie ligt het accent op het functioneren van de Raad als team en ligt een accent op de betrekking met de Bestuurder, de directie en de stakeholders van Vivare.
5. Voorafgaand aan de jaarlijkse evaluatiegesprekken wordt de Raad van Bestuur gevraagd schriftelijk te reflecteren op het functioneren van de Raad vanuit het perspectief en de verwachtingen van de Raad van Bestuur. Deze reflectie wordt vooraf ter beschikking gesteld van de Raad.
6. De evaluatie op basis van individuele gesprekken zal buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur worden gedaan. De conclusies worden met Raad van Bestuur gedeeld en de besluiten over eventuele voorstellen worden in de reguliere vergadering, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur genomen. De evaluatie met begeleiding van een externe deskundige wordt in aanwezigheid en met inbreng van de Raad van Bestuur gedaan.
7. Wanneer de raad op basis van de evaluatie tot de conclusie komt dat het gewenst is een wijziging in de samenstelling van de raad aan te brengen, vanwege persoonlijk functioneren van een lid of vanwege een wijziging in het gewenste profiel, kan een lid van de raad verzocht worden hiertoe ruimte te maken. In verband hiermee dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij het aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij of zij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daar naar zal handelen.
8. Voor nieuwe leden van de Raad wordt door de Raad,

in samenwerking met de Raad van Bestuur, een ontwikkelprogramma opgesteld met als doel het thuis raken in de governance van de volkshuisvesting en het kennismaken met Vivare als organisatie.

9. De leden van de Raad van Commissarissen worden in de gelegenheid gesteld hun kennis en deskundigheid op pijl te houden en te ontwikkelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De vigerende educatie reglementen en systematiek van beroeps- en brancheorganisaties in de sector zijn van toepassing. De Raad stelt, op voorstel van de Remuneratie en governancecommissie, periodiek een scholingsplan op waarin gestructureerd aandacht is voor ontwikkeling van de Raad als collectief als voor elk lid van de Raad individueel. Het bespreken van de individuele opleidingsbehoefte van leden van de Raad van Commissarissen is jaarlijks onderdeel van de evaluatie. Kosten voor deskundigheids- en kwaliteitsbevordering worden in redelijkheid vergoed en worden vooraf in de Raad en met de Raad van Bestuur besproken. Het beschikbare budget voor kwaliteits- en deskundigheidsbevordering wordt periodiek in de Raad en met de Raad van Bestuur vastgesteld en opgenomen in het scholingsplan. Gebruik van dit budget wordt door een commissaris vooraf afgestemd met de voorzitter.
10. In het jaarverslag worden in het verslagjaar gevolgde opleidingen, workshops en seminars en de behaalde punten conform de geldende systematiek vermeld.

Artikel 12 Informatie

1. De Raad van Commissarissen ontvangt van de Raad van Bestuur tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij of zij de voorzitter van de Raad van Commissarissen hier zo snel mogelijk van op de hoogte.
3. De Raad van Bestuur stelt een beleidsplan op voor een periode van vijf jaar. Hij stelt dit tweejaarlijks bij en legt het geactualiseerde beleidsplan voor aan de Raad van

Commissarissen.

4. De Raad van Commissarissen ontvangt e periodiek een analyse van de werkelijke cijfers en ontwikkelingen in relatie tot de begroting en het beleid, alsmede een prognose voor het gehele boekjaar, voorzien van een analyse van de afwijkingen. De Raad van Commissarissen spreekt met de Raad van Bestuur af met welke frequentie en in welke vorm deze inzichten worden gegeven.
5. Deze informatie bevat ten minste gegevens over de invulling van de maatschappelijke taakstelling, waarin in ieder geval begrepen zijn:
 - a. de woningexploitatie, waarin mede begrepen informatie over de huurontwikkeling, de onderhouds- en algemene beheerskosten;
 - b. de investeringen;
 - c. het geldmiddelenbeheer, waarin begrepen de mutaties in de portefeuille en de opbrengsten en kosten verbonden aan de leningen- en beleggingsportefeuille;
 - d. personeel en organisatie;
 - e. voortgang van het beleidsplan;
 - f. (indien van toepassing) begrotingsoverschrijdingen;
 - g. risicoanalyse.
6. De Raad van Bestuur verstrekt tenminste één maal per jaar, op vooraf met de Raad van Commissarissen overeengekomen tijdstippen, de onderstaande informatie aan de Raad van Commissarissen;
 - a. de begroting;
 - b. het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - c. de beoordeling van het interne beheersingssysteem en risicomanagement;
 - d. belangrijke thema's op het gebied van personeel en organisatie.
7. Deze rapportages worden vergezeld van een schriftelijke toelichting van de Raad van Bestuur.
8. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
9. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van

Commissarissen bevoegd zich op kosten van de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 13 Relatie tot de accountant

1. De Raad van Commissarissen wijst jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen.
2. Bij opdrachtverlening aan de accountant wordt aan de accountant gevraagd een verklaring af te geven waarin de accountant toezegt dat bij een (vermoeden van) een (mogelijk) tegenstrijdig belang bij de accountant, dit door de accountant wordt gemeld bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
4. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
5. Voorts dient de Raad van Commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balans-voorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
6. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de Raad van Bestuur worden nageleefd.

Artikel 14 Relatie tot de directeur Financiën en de controller

1. De directeur Financiën en de controller spelen een belangrijke rol bij het beoordelen en toetsen van het interne risicobeheersing- en controlesysteem. De Raad van Commissarissen en/of de Auditcommissie kan, indien daar naar het oordeel van de Raad en/of de Auditcommissie aanleiding toe is, rechtstreeks contact onderhouden met de directeur Financiën en/of de controller, zonder tussenkomst van de Raad van Bestuur. De directeur Financiën en/of de controller kunnen op hun beurt, indien hij of zij daar aanleiding toe zien, ook rechtstreeks contact onderhouden met de Raad of de Auditcommissie, zonder tussenkomst van de Raad van Bestuur. Voor contact met- en door de controller geldt dat dit ook kan plaatsvinden zonder tussenkomst van de Raad van Bestuur en de directeur Financiën.
2. De externe accountant en de Auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het interne controleplan. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de Directeur Financiën en Bedrijfsvoering.
3. Een voornemen van de Raad van Bestuur tot een ontslag van de directeur Financiën en/of de controller dient ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen te worden voorgelegd.

Artikel 15 Relatie tot de ondernemingsraad

De Raad zal éénmaal per jaar als toehoorder worden uitgenodigd bij een reguliere vergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken. Dit overleg zal worden ingepland aan de hand van de bespreking van het jaarverslag met de OR. Twee leden van raad, waaronder de voorzitter, zullen aanwezig zijn.

Artikel 16 Relatie tot de huurdersorganisatie

1. De voltallige Raad nodigt éénmaal per jaar de huurdersbelangen organisaties uit voor een bijeenkomst waarin de algemene gang van zaken met betrekking tot de samenwerking met Vivare en met de Raad van Commissarissen wordt besproken.
2. De op voordracht van de huurdersbelangen organisaties benoemde leden van de Raad houden periodiek contact met de huurderbelangen organisaties.

Artikel 17 Informele contacten

Ieder lid van de Raad van Commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 18 Klokkenluidersregeling (Meldprocedure misstanden)

Vivare beschikt over een Klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling beoogt een procedure aan te reiken voor leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en alle werknemers van Vivare om eventuele vermoedens van misstanden bij Vivare op adequate en veilige wijze te kunnen melden.

Artikel 19 Wijziging reglement

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur gehoord hebbende.
2. Het besluit dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen, mits ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een meerderheid van ten minste tweederde van de als dan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.

Raad van Commissarissen Vivare

30 juni 2016

Bijlagen:

1. Profielschets Raad van Commissarissen
2. Voordracht commissaris vanuit de huurdersbelangenverenigingen.
3. Reglement Remuneratie en governance commissie
4. Reglement Auditcommissie
5. Reglement Commissie Vastgoedregie

Bijlage 1. - Reglement Raad van Commissarissen Vivare

Profielschets Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen

Doelstelling van de Raad

De Raad van Commissarissen van Vivare heeft in gezamenlijkheid als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid in relatie tot de statutaire doelstelling, om daarmee zowel de financiële continuïteit als de sociale doelstellingen van de corporatie te bewaken. Tevens houdt zij toezicht op de met Vivare verbonden rechtspersonen. De Raad van Commissarissen (RvC) staat daarnaast de Raad van Bestuur (RvB) met raad terzijde.

De vergaderingen van de Raad van Commissarissen staan onder leiding van de voorzitter van de Raad. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

Gewenste eigenschappen, achtergrond en kennis

De RvC is divers in haar samenstelling voor wat betreft verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De RvC dient als college in staat te zijn om met de RvB mee te kunnen denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op relevante deelterreinen over specifieke kennis beschikken om goed tegenspel te kunnen bieden aan de RvB. Dit vraagt van de commissarissen een bepaalde achtergrond en specifieke eigenschappen.

De leden van de Raad hebben voldoende tijd beschikbaar om op adequate wijze invulling aan hun lidmaatschap te geven en hebben in voorkomende gevallen voldoende flexibiliteit in hun agenda voor een extra vergadering en om op korte termijn bijeen te komen.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben de volgende achtergrond:

- a. bestuurlijke ervaring;
- b. breed netwerk;
- c. maatschappelijke betrokkenheid;

Van alle leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende eigenschappen:

- a. analytisch inzicht;
- b. positief-kritische, constructieve houding;
- c. goede communicatieve vaardigheden;
- d. in staat om rolvast toezicht te houden;
- e. teamspeler/samenwerkend.

Daarnaast beschikt de Raad van Commissarissen als geheel over kennis van- en affiniteit met:

- a. de volkshuisvesting en het functioneren van woningcorporaties;
- b. de maatschappelijke context waarin woningcorporaties functioneren;
- c. het functioneren van de woningmarkt;
- d. marketing;
- e. financiën/economie;
- f. HRM/bedrijfskunde/organisatiekunde;
- g. bouwwereld,/projectontwikkeling;
- h. strategie- en beleidsontwikkeling;
- i. klantbeleid en communicatie;
- j. juridische en fiscale aangelegenheden;
- k. welzijn en gezondheidszorg;

Genoemde deskundigheid is aanvullend op het ervaringsniveau van de Raad van Bestuur en toereikend in relatie tot de meerjaren strategie van Vivare. Bij de reguliere evaluatie van het functioneren van de Raad, wordt expliciet besproken of de genoemde deskundigheden voor de volgende periode ook weer in voldoende mate beschikbaar zijn.

Onverenigbaarheden

Voor alle leden van de Raad van Commissarissen gelden conform de statuten de volgende onverenigbaarheden (art. 12). Een lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn degene, die:

- a. belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting;
- b. lid is van het college van burgemeester en wethouders of de Raad van een in artikel 2 lid 1 van de statuten genoemde gemeente;
- c. in dienst is van de stichting;
- d. in dienst is van een beheerstichting waaraan de stichting haar werkzaamheden (deels) heeft uitbesteed;
- e. belangen heeft, die naar het oordeel van de Raad van Commissarissen strijdig zijn met het belang van de stichting;
- f. lid is van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie waar de stichting is gevestigd of feitelijk werkzaam is;
- g. lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten en provincies te behartigen;

en aanvullend op de statuten:

- h. familie is van een directeur of werknemer van Vivare;
- i. werkzaam is bij een bedrijf dat opdrachten uitvoert voor Vivare.

Werkwijze

De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het reglement, dat een verbijzondering is van de statutaire positie van de Raad van Commissarissen.

Honorering

De leden van de RvC ontvangen een honorering voor hun werkzaamheden (met inachtneming van de Honoreringscode Commissarissen van de VTW). Deze is vastgesteld op € 10.000,-- per jaar voor leden. Deze vergoeding is inclusief onkostenvergoeding. De reiskostenvergoeding is op basis van de voor Vivare geldende normen.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen

Doel en hoofdtaken van de functie

De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is de voorzitter belast met het:

- a. voorzitten van de vergaderingen;
- b. zorgdragen voor goed functioneren van de RvC;
- c. zorgdragen voor optimale participatie van leden van RvC;
- d. coördineren van een team van commissarissen waarin verschillende disciplines en karakters vertegenwoordigd zijn;
- e. de communicatie van de RvC met de RvB.

De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de andere Commissarissen en de Raad van Bestuur.

De voorzitter onderhoudt tenminste eenmaal per maand contact met de RvB en houdt de RvC van deze contacten op de hoogte. Wanneer hij of zij dit noodzakelijk acht, neemt de voorzitter het initiatief tot contact met de RvB. De voorzitter van de RvC en de voorzitter van de RvB bereiden gezamenlijk de agenda voor.

Specifieke taken van de voorzitter

De voorzitter heeft ten opzichte van de andere leden van de RvC taken met betrekking tot:

- a. het initiëren van de procedure tot het benoemen en herbenoemen van leden van de RvC;
- b. het signaleren van tegenstrijdige belangen van leden van de RvC;
- c. het optreden bij tussentijds aftreden van leden van de RvC;
- d. het in samenspraak met de Raad van Commissarissen evalueren van het eigen functioneren van de RvC;

Gewenste eigenschappen, achtergrond en kennis

De voorzitter voldoet aan dezelfde eigenschappen, achtergrond en kenniseisen als de overige leden van de RvC.

Daarnaast wordt van de voorzitter verwacht dat hij beschikt over:

- a. uitstekende communicatieve vaardigheden;
- b. consensusgerichte instelling;
- c. goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; tact en souplesse;
- d. procedure-gevoelig (weten wanneer welke procedure gevolgd moet worden, actief op de hoogte zijn van de belangrijkste spelregels);
- e. 'natuurlijk overwicht';
- f. de vaardigheid een team te bouwen;
- g. voorbeeldgedrag.

Honorering

De voorzitter ontvangt een honorering voor zijn/haar werkzaamheden (met inachtneming van de Honoreringscode Commissarissen van de VTW). Deze is vastgesteld op € 15.000,- per jaar. Deze vergoeding is inclusief onkostenvergoeding. De reiskostenvergoeding is op basis van de voor Vivare geldende normen.

Bijlage 2. – Reglement Raad van Commissarissen Vivare

Voordracht commissaris vanuit de huurdersbelangenverenigingen

(maakt ook onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomsten van Vivare met de huurdersbelangenverenigingen).

Conform de vigerende wet- en regelgeving en de statuten van Vivare heeft een specifiek in het belang van de huurders van Vivare werkzame organisatie het recht voor twee zetels en per zetel één persoon aan de Raad van Commissarissen voor te dragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen. Deze voordracht is bindend. De Raad van Commissarissen bepaalt aan welke organisatie(s), gehoord de huurdersorganisatie(s), dit recht toekomt.

Voor de huurders van Vivare zijn vijf huurdersbelangenverenigingen actief die als zodanig worden erkend:

- Huurdersvereniging De Brug in Arnhem
- Huurdersvereniging Twee Stroomland in Duiven en Westervoort
- Huurdersvereniging Over-Betuwe in Elst
- Renkumse Huurdersvereniging in Renkum
- Huurdersvereniging Rheden in Velp

In het kader van goede governance hechten de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Vivare er aan dat, los van het voordrachtsrecht, de RvC als geheel het vertrouwen van de huurders en van andere belangrijke relaties van de corporatie heeft. Bij een vacature in de Raad van

Commissarissen, ongeacht of dit een lid is op voordracht van de huurdersbelangenverenigingen of niet, wordt daarom de volgende werkwijze gehanteerd t.a.v. de betrokkenheid van de huurdersbelangenverenigingen bij de werving:

- De huurdersbelangenverenigingen maken gezamenlijk (als eenheid) deel uit van de commissie die de selectie doet van de kandidaten voor een vacature in de Raad.
- De gezamenlijke huurdersbelangenverenigingen vaardigen daartoe maximaal twee leden uit de gezamenlijke besturen van de verenigingen af om zitting te nemen in de commissie die de werving en selectie doet en de voordracht voor benoeming opstelt.
- De huurdersbelangenverenigingen krijgen en nemen daarmee mede verantwoordelijkheid voor de voordracht tot benoeming van alle nieuwe leden van de RVC.
- Indien er sprake is van meerdere vacatures tegelijk en/of er sprake is van een vacature voor een commissaris specifiek op voordracht van de huurdersbelangenverenigingen (conform artikel 11 lid 3 van de statuten) dan wijzen de (vertegenwoordigers van) de huurdersbelangenverenigingen na de selectie specifiek aan dat een nieuw lid geacht wordt te worden benoemd op voordracht van de huurdersbelangenverenigingen.

Bijlage 3. – Reglement Raad van Commissarissen Vivare

Vivare Reglement Remuneratie en governancecommissie

Artikel 1 Vaststelling, uitgangspunten en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 30 juni 2016. Dit besluit kan door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. De Remuneratie en governancecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen, zoals bepaald in artikel 7 lid 8 en 9 van het Reglement Raad van Commissarissen.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft de Raad van Bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regaderen te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
5. De vigerende wet- en regelgeving, codes en statuten inzake beloning en governance in de sector zijn leidend bij de werkzaamheden en voorstellen van de Remuneratie en governancecommissie.
6. De Raad van Commissarissen als geheel blijft verantwoordelijk voor de besluiten en handelingen, ook indien deze door de Remuneratie en governancecommissie zijn voorbereid en uitgevoerd.

Artikel 2 Samenstelling remuneratie en governancecommissie

1. De Remuneratie en governancecommissie bestaat uit tenminste twee leden, die lid van de Raad van Commissarissen dienen te zijn.
2. De Raad van Commissarissen bepaalt de samenstelling van de Remuneratie en governancecommissie.
3. Het voorzitterschap van de Remuneratie en governancecommissie kan niet worden bekleed door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter remuneratie en governancecommissie is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren

van de commissie. Hij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.

4. De zittingsduur van een lid van de Remuneratie en governancecommissie wordt niet van tevoren vastgesteld, omdat die met name afhangt van hoe de Raad van Commissarissen als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.
5. De samenstelling van de Remuneratie en governancecommissie zal in elk geval elke 4 jaar worden beoordeeld en zonodig worden gewijzigd.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De Remuneratie en governancecommissie heeft specifiek tot taak het beoordelen van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en het bespreken van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur. De commissie brengt verslag uit van haar werkzaamheden aan de voltallige Raad van Commissarissen en doet voorstellen over de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur aan de voltallige Raad van Commissarissen. In geval van een vacature doet de Remuneratie en governancecommissie voorstellen aan de Raad over de te volgen procedure en het op te stellen profiel.
2. De Remuneratie en governancecommissie verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden: a. het doen van een voorstel inzake de arbeidsvoorwaarden, inclusief de bezoldiging van (de leden van) de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen; b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de Raad van Commissarissen ter vaststelling door de Raad van Commissarissen. c. het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de Raad van Bestuur; d. het voeren van het jaargesprek met de Raad van Bestuur met het oog op het vaststellen van de door de Raad van Bestuur te behalen doelstellingen. e. het opmaken van het remuneratierapport, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, bevattende, de uitkomsten van

de besluiten van de Raad bij lid a t/m d van dit artikel.

f. het doen van voorstellen over de invulling van de zelfevaluatie van de Raad, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen. g. het doen van voorstellen voor een profielschets inzake de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, indien daar naar oordeel van de Raad van Commissarissen aanleiding toe is; h. het bij een vacature doen van voorstellen voor selectiecriteria, wervings- en benoemingsprocedure en samenstelling van de selectiecommissie ter vaststelling door de Raad van Commissarissen.

3. De Remuneratie en governancecommissie heeft het recht elke aangelegenheid op het aan haar toevertrouwde werkgebied te onderzoeken. De Remuneratie en governancecommissie is bevoegd alle benodigde informatie bij de Raad van Bestuur op te vragen en extern advies in te winnen.
4. De Remuneratie en governancecommissie is aanspreekpunt voor de Directeur Financiën en Bedrijfsvoering en de externe accountant inzake de uitvoering van het beloningsbeleid met betrekking tot de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Artikel 4 Vergaderingen en verslaglegging

1. De Remuneratie en governancecommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar.
2. De Remuneratie en governancecommissie bepaalt of en wanneer (leden van) de Raad van Bestuur en/of andere personen bij een vergadering van de Remuneratie en governancecommissie aanwezig zijn.
3. Voor zover relevante bevindingen van de Remuneratie en governancecommissie inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van Commissarissen.
4. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Remuneratie en governancecommissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens zijn vergadering.
5. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratie en governancecommissie.
6. De voorzitter van de Remuneratie en governancecommissie is verantwoordelijk voor het tijdig bijeenroepen van vergaderingen.

Bijlage 4. Vivare Reglement Auditcommissie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Artikel 1 Vaststelling, uitgangspunten en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 17 december 2013. Dit besluit kan door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen, zoals bepaald in artikel 7 lid 10 van het Reglement Raad van Commissarissen.
3. De Auditcommissie richt haar toezicht op het financiële beleid van de Raad van Bestuur en de verantwoording daarover door de Raad van Bestuur en bereid bespreking en besluitvorming daarover door de Raad van Commissarissen voor. De Auditcommissie brengt verslag uit van haar werkzaamheden aan de voltallige Raad van Commissarissen.
4. De Auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht op:
 - 4.1. Het financiële deel van het jaarverslag en de begroting, de Management Letter en het rapport van de bevindingen bij het jaarverslag van de externe accountant, en belangrijke aanpassingen in het financiële beleid van Vivare, met als bijzondere aandachtspunten de vermogenspositie, liquiditeitspositie, rentedekkingsgraad en beheersing van bedrijfsprocessen;
 - 4.2. De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 - 4.3. De financiële informatieverschaffing door de organisatie (keuze van accountingpolities, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van 'schattingsposten' in de jaarrekening, prognoses, werk van de externe accountant ter zake, etc.);
 - 4.4. De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de bevindingen naar aanleiding van eventuele onderzoeken door regelgevende en/of toezichthoudende instanties.
- 4.5. De relatie met de externe accountant;
- 4.6. Het formeel jaarlijks evalueren van de onafhankelijkheid van de externe accountant en de kwaliteit van de audit services;
- 4.7. Pre-approval van audit services, audit gerelateerde services en toegestane non-audit services geleverd door de externe accountant om de onafhankelijkheid van de externe accountant te bewaken;
- 4.8. De financiering van de organisatie;
- 4.9. De voordracht tot benoeming van een externe accountant door de Raad van Commissarissen;
- 4.10. Het uitbrengen van advies inzake de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en de meerjaren begroting (inclusief de belangrijke investeringen) aan de Raad van Commissarissen
Bij het uitvoeren van haar taken onderhoudt de commissie een effectieve werkrelatie met de Raad van Commissarissen, het bestuur en het management en de externe accountant.
5. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft de Raad van Bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regaderen te zullen naleven.
6. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
7. De Raad van Commissarissen als geheel blijft verantwoordelijk voor de besluiten en handelingen, ook indien deze door de Auditcommissie zijn voorbereid en uitgevoerd.
8. De leden van de Auditcommissie handelen overeenkomstig de wet, de statuten en de codes zoals genoemd in artikel 1 van het Reglement Raad van Commissarissen en onderschrijven deze.

Artikel 2 Bevoegdheid en verantwoordelijkheid

1. De Raad van Commissarissen machtigt de Auditcommissie om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden:
 - a. Alle benodigde informatie bij de Raad van Bestuur op te vragen en extern advies in te winnen.
 - b. Elke vorm van informatie die zij nodig heeft, in te winnen bij:
 - elke werknemer (een verzoek daartoe wordt ingediend bij de bestuurssecretaris);
 - externe partijen.
 - c. Extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen.
 - d. Ervoor te zorgen dat, indien daaraan behoefte bestaat, functionarissen van de organisatie bij vergaderingen aanwezig zijn.
2. De Auditcommissie stelt de Raad van Commissarissen op de hoogte van commissie-activiteiten en doet relevante aanbevelingen en doet verslag van de werkzaamheden in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.
3. De Auditcommissie zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen zich bewust is van zaken die een belangrijke invloed kunnen hebben op de financiële positie of activiteiten van de organisatie.
4. De Auditcommissie voert op verzoek van de volledige Raad van Commissarissen andere toezichthoudende activiteiten uit.
5. De Auditcommissie initieert, in opdracht van de Raad van Commissarissen bijzondere onderzoeken en huurt, indien relevant, ter ondersteuning speciale adviseurs of experts in.
6. De Auditcommissie beoordeelt en actualiseert het reglement; legt wijzigingen ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.
7. De Auditcommissie evalueert regelmatig het eigen functioneren.

Artikel 3 Samenstelling Auditcommissie

1. De Auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden, die lid van de Raad van Commissarissen dienen te zijn.
2. Ieder lid dient in staat te zijn een waardevolle bijdrage aan de commissie te leveren.
3. De Raad van Commissarissen bepaalt de samenstelling van de Auditcommissie en kiest de voorzitter van de Auditcommissie uit de aangewezen leden.
4. Het lid van de Raad van Commissarissen dat is benoemd op basis van de expertise op het gebied van financiën en economie zoals genoemd in de profielschets van de Raad van Commissarissen maakt in ieder geval deel uit van de Auditcommissie, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang tenminste gelijkwaardige rechtspersonen.
5. Het voorzitterschap van de Auditcommissie wordt niet bekleed door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Auditcommissie. Hij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.
6. Voor elke vergadering geldt een quorum van twee leden.
7. De secretaris van de Auditcommissie is de secretaris van de organisatie, of een andere door de Raad van Commissarissen benoemde persoon.
8. De zittingsduur van een lid van de Auditcommissie wordt niet van tevoren vastgesteld, omdat die met name afhangt van hoe de Raad van Commissarissen als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.
9. De Auditcommissie stelt vast dat de organisatie in haar jaarverslag de samenstelling van de Auditcommissie vermeldt.
10. De samenstelling van de Auditcommissie zal in elk geval elke 4 jaar worden beoordeeld en zonodig gewijzigd.

Artikel 4 Vergaderingen en verslaglegging

1. De Auditcommissie vergadert tenminste driemaal per jaar (minimaal voor de bepaling van de scope van werkzaamheden, de bespreking van de jaarrekening, de bespreking van de begroting en de meerjaren begroting, de Management Letter van de externe accountant en het treasury beleid c.q. jaarplan) en voorts als één of meer van de leden, de Raad van Commissarissen, de externe accountant, de Raad van Bestuur of Directeur Financiën en Bedrijfsvoering dat nodig acht.
2. De Auditcommissie bepaalt of en wanneer (leden van) de Raad van Bestuur, de externe accountant, directeuren en/of andere personen bij een vergadering van de Auditcommissie aanwezig zijn.
3. De externe accountant dient in voorkomende gevallen te worden uitgenodigd presentaties voor de Auditcommissie te houden. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering bij waarin wordt gesproken over zijn verslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
4. De Auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit nodig acht, en heeft minimaal eenmaal per jaar een overlegmoment buiten aanwezigheid van leden van de raad van bestuur, en indien de Auditcommissie dit nodig acht, met aanwezigheid van de externe accountant.
5. Van elke vergadering en elk overleg wordt een verslag gemaakt dat tijdig ter kennis wordt gebracht van de Raad van Commissarissen.
6. De commissie stelt vast dat de organisatie in haar jaarverslag het aantal vergaderingen van de Auditcommissie alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen vermeldt.
7. Voor zover relevante bevindingen van Auditcommissie inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van Commissarissen.
8. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Auditcommissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens zijn vergadering.
9. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van Auditcommissie.
10. De voorzitter van de Auditcommissie is verantwoordelijk voor het tijdig bijeenroepen van vergaderingen.

Bijlage: overzicht en checklist aandachtsgebieden auditcommissie

Aandachtsgebieden auditcommissie		
A. Interne risicobeheersing- en controlesystemen - Inzicht in de belangrijkste risicogebieden - Effectiviteit interne controle - Fraude risico	B. Financiële informatieververschaffing - Keuze grondslagen van waardering en resultaatregeling - Toelichtingsvereisten - Inzicht in schattingsposten - Conversies grondslagen voor financiële verslaggeving	
C. Jaarrekening - Volledigheid - Grondslagen financiële verslaggeving - Voorschriften - Complexe of ongebruikelijke transacties - Oordeelsvorming - Bespreking met management en externe accountant	D. Externe accountantscontrole - Benoeming en honorering - Controleaanpak - Onafhankelijkheid - Belangrijke bevindingen en aanbevelingen - Beoordeling functioneren van de externe accountant	
Kwaliteit van het toezicht - Financiële expertise - Educatie - Evaluatie van het functioneren van de auditcommissie	Communicatie & Verantwoording - Relatie met bestuur - Informatieverstrekking aan de Raad van Commissarissen	Naleving wet- en regelgeving & ethiek - Effectiviteit van de systemen die compliance met wet- en regelgeving waarborgen - Gedragscodes - Klokkenluidersregeling

A. Interne risicobeheersings- en controlesystemen

1. Beheerscultuur: draagt het management de juiste 'beheerscultuur' uit door het belang van interne beheersing en risicomanagement te communiceren en zorgt het management ervoor dat alle werknemers inzicht hebben in hun rollen en verantwoordelijkheden.
2. Betrouwbaarheid van de geautomatiseerde systemen: beveiliging van computersystemen en -applicaties, en de calamiteitenplanning ten aanzien van de verwerking van financiële gegevens in het geval zich ernstige systeemstoringen voordoen.
3. Aanbevelingen van de interne en de externe accountant betreffende interne beheersing: in welke mate zijn deze geïmplementeerd.

B. Financiële informatieververschaffing

1. Financiële risico's: inzicht in de gebieden waarop

momenteel de grootste financiële risico's worden gelopen en in de wijze waarop het management deze risico's effectief beheerst.

2. Fraude en illegale handelingen: beoordelen van eventuele fraude, illegale handelingen, tekortkomingen in de interne beheersing of andere soortgelijke zaken, samen met de interne auditor c.q. de Directeur Financiën en Bedrijfsvoering en de externe accountant.
3. Verslaggeving: beoordelen van belangrijke kwesties op het gebied van verslaggeving, met inbegrip van recente uitspraken van regelgevende en beroepsorganisaties, en de invloed hiervan op de jaarrekening.
4. Risico's en uitstaande posities: inzicht in belangrijke risico's en uitstaande posities, alsmede de plannen om dergelijke risico's te minimaliseren door informatie van het management en de externe accountant.
5. Juridische en fiscale zaken: inzicht in eventuele juridische

en fiscale zaken die de jaarrekening in belangrijke mate zouden kunnen beïnvloeden.

C. Jaarrekening

1. Volledigheid: beoordelen van de jaarrekening en vaststellen dat deze volledig is en in overeenstemming met de informatie die bij de commissieleden bekend is.
2. Grondslagen: beoordelen of de jaarrekening is gebaseerd op de juiste grondslagen voor financiële verslaggeving.
3. Voorschriften: beoordelen of bij het opstellen van de jaarrekening rekening is gehouden met alle voorschriften.
4. Complexe transacties: aandacht voor complexe en/of ongebruikelijke transacties zoals herstructureringskosten en verslaggeving van derivaten.
5. Oordeelsvorming: aandacht voor gebieden waarbij oordeelsvorming een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld met betrekking tot de waardering van activa en passiva, garantie, product- of milieuaansprakelijkheid, voorzieningen in verband met gerechtelijke procedures en overige (niet uit de balans blijvende) verplichtingen.
6. Bespreking: bespreken van de jaarrekening en de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole met het management en de externe accountant.
7. Overige onderdelen: aandacht, voorafgaand aan de bekendmaking, voor de overige onderdelen van het jaarverslag; nagaan of de informatie begrijpelijk is en in overeenstemming met de kennis die de leden over de organisatie en haar activiteiten hebben.

D. Externe accountantscontrole

1. Inzicht in de door de externe accountant voorgestelde reikwijdte en aanpak van de controle en met betrekking tot de reikwijdte, aandacht voor onterechte restricties of beperkingen.
2. Het functioneren van de externe accountant.
3. Jaarlijks rapporteren 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 rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden).
4. Eens in de vier jaar een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant in de diverse

entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Commissarissen medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

5. Jaarlijks evalueren van de onafhankelijkheid van de externe accountant, de kwaliteit van de audit services en de onderbouwing van het jaarlijkse auditbudget in verhouding tot het aanwezige auditrisico. Rapporteren van veranderingen in het beleid of de situatie in vergelijking met het voorgaande jaar.
6. Nagaan van de onafhankelijkheid van de externe accountant, hetgeen ook inhoudt dat de omvang van de verleende diensten wordt afgezet tegen eventuele adviesdiensten die door de organisatie worden afgenomen.
7. Aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen met betrekking tot de herbenoeming van de externe accountant.
8. Afzonderlijk met de externe accountant bespreken van eventuele zaken waarvan de commissie of de accountant van mening is dat deze in beslotenheid moeten worden besproken.
9. Vaststellen dat belangrijke bevindingen en aanbevelingen van de externe accountant tijdig worden ontvangen en besproken.
10. Inzicht in de wijze waarop de organisatie reageert op aanbevelingen van de externe accountant.
11. Aanspreekpunt voor de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.
12. Inzicht in de effectiviteit van het systeem voor de naleving van wet- en regelgeving, alsmede de resultaten van onderzoek door het management naar frauduleuze handelingen of niet-naleving, en de vervolgstappen die worden genomen (waaronder disciplinaire maatregelen).
13. Inzicht in de gang van zaken met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving.
14. Aandacht voor de inhoud en publicatie van andere financiële berichtgeving dan de jaarrekening en de wijze waarop de externe accountant daar bij wordt betrokken.

E. Onderzoeken in het kader van verplichtingen, investeringen en overnames.

1. Inzicht in de risico's en aandachtspunten die samenhangen met verplichtingen investeringen en overnames.

Bijlage 5 bij Reglement Raad van Commissarissen Vivare

Vivare Reglement Commissie Vastgoedregie

Artikel 1 Vaststelling, uitgangspunten en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 12 november 2015. Dit reglement kan bij besluit door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. De Commissie Vastgoedregie is een commissie van de Raad van Commissarissen.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft de Raad van Bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regaderen te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
5. De Commissie Vastgoedregie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Commissarissen.
6. De Raad van Commissarissen als geheel blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten en handelingen, ook indien deze door de Commissie Vastgoedregie zijn voorbereid en/of uitgevoerd.
7. De leden van de Commissie Vastgoedregie handelen overeenkomstig de geldende statuten, reglementen, codes en de geldende wet- en regelgeving en onderschrijven deze.

Artikel 2 Samenstelling Commissie Vastgoed & Organisatie

1. De Commissie Vastgoedregie bestaat uit tenminste twee leden, die lid van de Raad van Commissarissen zijn.
2. De Raad van Commissarissen bepaalt de samenstelling van de Commissie Vastgoedregie en wijst de voorzitter aan. De voorzitter van de Raad van Commissarissen kan geen voorzitter van de Commissie Vastgoedregie zijn.
3. Van de Commissie Vastgoedregie is tenminste één lid expert op het gebied van vastgoed- en projectontwikkeling.

4. De zittingsduur van een lid van de Commissie Vastgoedregie wordt niet van tevoren vastgesteld, omdat die met name afhangt van hoe de Raad van Commissarissen als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.
5. De samenstelling van de Commissie Vastgoedregie zal in elk geval elke 4 jaar worden beoordeeld en zo nodig worden gewijzigd.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden Commissie Vastgoed & Organisatie

1. De Commissie Vastgoedregie bereid de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor ten aanzien van vastgoedbeslissingen van Vivare met een omvang van € 3.000.000,- en hoger.
2. De Commissie Vastgoedregie richt zich bij het toezicht op de vastgoedbeslissingen van Vivare primair op de wijze van organiseren en contracteren van de projecten. Risicomanagement en organisatie ontwikkeling t.a.v. contractvormen en innovatie zijn daarbij de belangrijkste invalshoeken.
3. De Commissie Vastgoedregie beoordeelt de projectplannen die Vivare opstelt t.b.v. de onder artikel 3 lid 1 genoemde projecten op basis van de in artikel 3 lid 2 genoemde invalshoeken en de (financiële) kaders die in de jaarlijkse vastgestelde begroting en het investeringsstatuut van Vivare zijn opgenomen en voorziet de Raad van Commissarissen van een advies t.b.v. de besluitvorming over deze projectplannen door de Raad van Commissarissen.
4. De Commissie Vastgoedregie ontvangt voor het kunnen uitvoeren van de taken en bevoegdheden zoals vermeld in artikel 3 lid 1 t/m 5 tijdig de voor besluitvorming geplande projectplannen en eens per kwartaal een voortgangsrapportage van de Raad van Bestuur op deze onderwerpen.
5. De Commissie Vastgoedregie volgt de ontwikkelingen die Vivare doormaakt op het gebied van de onder artikel 3 lid

2 genoemde invalshoeken.

6. De Commissie Vastgoedregie kan bespreekpunten n.a.v. bevindingen van de commissie op basis van artikel 3 lid 4 en 5 agenderen voor de vergadering van de Raad van Commissarissen. De commissie doet dit in overleg met de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
7. De Commissie Vastgoedregie heeft het recht elke aangelegenheid op het werkgebied van de commissie te agenderen. De Commissie Vastgoedregie is bevoegd alle benodigde informatie bij de Raad van Bestuur op te vragen en extern advies in te winnen.

Artikel 4 Vergaderingen, verslaglegging en werkwijze

1. De Commissie Vastgoedregie vergadert tenminste vier maal per jaar.
2. De vergaderingen van de Commissie Vastgoedregie worden tenminste eenmaal per kwartaal gepland en opgenomen in de jaarplanning die de Raad van Commissarissen jaarlijks vaststelt.
3. De Commissie Vastgoedregie bepaalt of en wanneer (leden van) de Raad van Bestuur en/of andere personen bij een vergadering van de commissie aanwezig zijn.
4. Van de vergaderingen van de Commissie Vastgoedregie wordt een verslag opgemaakt.
5. De voorzitter van de Commissie Vastgoedregie draagt er zorg voor dat de commissie naar behoren functioneert. Hij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
6. De voorzitter van de Commissie Vastgoedregie is verantwoordelijk voor het tijdig bijeenroepen van vergaderingen. Elk lid van de commissie kan een vergadering van de Commissie Vastgoedregie bijeenroepen.
7. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven dagen voor de vergaderdatum toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bij de agenda gevoegd.

Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Commissarissen

1. De verslagen van vergaderingen van de Commissie Vastgoedregie worden zo spoedig mogelijk na vaststelling van het verslag door alle leden van de commissie verspreid onder alle leden van de Raad van Commissarissen.
2. Voor zover relevante ontwikkelingen, bevindingen en aanbevelingen van de Commissie Vastgoedregie op het specifieke werkgebied van de commissie niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van Commissarissen.
3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Commissie Vastgoedregie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens zijn vergadering.
4. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle informatie, documenten, vergaderstukken en gegevens van de Commissie Vastgoedregie. Een lid van de Raad van Commissarissen oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de Commissie Vastgoedregie.
5. In het verslag van de Raad van Commissarissen in het Jaarverslag van Vivare worden de samenstelling van de Commissie Vastgoedregie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste onderwerpen die werden besproken vermeld.