

## **Gedragscode Raad van Toezicht van Maaskant Wonen**

### **0- Inleiding**

Deze gedragscode is een nadere uitwerking van de statuten van Maaskant Wonen. Enerzijds worden in deze gedragscode zaken uitgewerkt in de sfeer van werkafspraken, anderzijds fungeert de gedragscode ook als richtsnoer voor de commissarissen in hun onderlinge omgang en in hun relatie met het bestuur. Er is bewust gekozen voor de term "gedragscode" en niet voor een reglement, omdat succesvol functioneren van de Raad van Toezicht niet via regeltjes georganiseerd kan worden; goed functioneren zit meer tussen de oren en uit zich vooral in gedrag. Daar waar in de statuten verwezen wordt naar een reglement wordt deze gedragscode bedoeld. In de terminologie is er voor gekozen om een individueel lid van de Raad van Toezicht als "commissaris" aan te duiden.

## **HOOFDSTUK 1: TAAK EN ROL VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **1- Taak van de Raad van Toezicht**

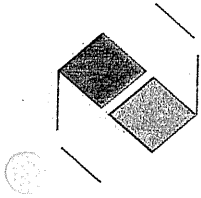
De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de woningstichting. De leden van de Raad van Toezicht richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de woningstichting. Uitgangspunt bij het uitvoeren van het toezicht is de vraag of beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarbij ziet de Raad er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften, dat de continuïteit van de woningstichting wordt gewaarborgd en dat het beleid effectief wordt uitgevoerd, zoals het is vastgesteld.

### **2- De rol van de commissaris**

Maaskant Wonen heeft een hoog ambitieniveau en ditzelfde niveau wordt ook verwacht van een commissaris. Elke commissaris dient de volgende drie rollen te vervullen.

- Toezichthouder: een kritische gesprekspartner op diverse terreinen, waaronder financieel beleid, de wijze van werken en het realiseren van de afgesproken doelstellingen.
- Strategische sparringpartner: iemand die - met name in de oriënterende, meningsvormende sfeer - mee kan denken met de bestuurders op het terrein van andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.
- Goedkeuring van majeure besluiten. Majeure besluiten van het bestuur dienen door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd. Een overzicht van deze majeure besluiten is opgenomen in de statuten.

### **3- Integriteit en onverenigbaarheden**



In de statuten is een aantal onverenigbaarheden genoemd. In dit artikel worden er enkele nader uitgewerkt:

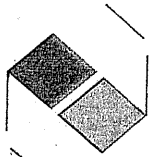
- "Een persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting." Hiermee worden medewerkers van het ministerie van VROM bedoeld.
- Een persoon die lid is van het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad of een adviescommissie van de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waarin zij feitelijk werkzaam is, kan geen lid van de Raad van Toezicht zijn. Daarnaast is er ook sprake van onverenigbaarheid voor medewerkers van belangenbehartigingsorganisaties van gemeenten.
- "Een persoon die lid is van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van de provincie te behartigen". Dit spreekt voor zich.
- Medewerkers van de stichting of een aan de stichting verbonden beheerorganisatie.
- "Een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is voor of functioneel betrokken is bij een bedrijf of organisatie waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting".

Dit is een lastige bepaling, in meerdere opzichten. Het gaat er om dat elke schijn van belangenverstremgeling van commissarissen voorkomen dient te worden. In die zin gaat het dan niet alleen om aantoonbaar strijdige belangen, maar ook over bedrijven die voor de stichting opdrachten aannemen of verstrekken.

Een ander aandachtspunt is een adviseurschap: valt dit nu wel of niet onder de term "arbeidsovereenkomst"? De intentie van deze bepaling is dat ook adviseursfuncties bij dit soort bedrijven onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Indien dit onverhoopt aan de orde komt, staan er twee richtingen open: de commissaris stopt met zijn activiteiten bij Maaskant Wonen of de relatie met het bedrijf of instelling wordt verbroken.

Bij het mogelijke risico van incidentele belangenverstremgeling dient een commissaris, die dit aangaat, dit te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In dit soort gevallen onttrekt de betreffende commissaris zich aan de besluitvorming rondom het betreffende onderwerp.



- "Een persoon die in de eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap staat tot, gehuwd is met, geregistreerd partner is van, of samenwoont met een lid van de Raad van Toezicht, een lid van het bestuur of een werknemer van de stichting of van een beheerorganisatie". Dit artikel spreekt voor zich, maar ook hiervoor geldt dat de verwantschap in de loop van het commissariaat kan ontstaan. De commissaris stopt in dat geval met de werkzaamheden voor Maaskant Wonen.
- "Een persoon die bestuurslid is van een door de stichting erkende huurdersorganisatie als bedoeld in de Wet op het overleg huurders-verhuurders." De intentie van dit artikel is helder: een commissaris kan niet enerzijds als sparringpartner van de bestuurder functioneren in de Raad van Toezicht, terwijl hij anderzijds met andere belangen gesprekspartner is via de bewonersbelangenorganisaties. Als de organisaties iemand voordragen die lid van zo'n bestuur is zal hij in dat geval dienen te stoppen met die bestuurswerkzaamheden.

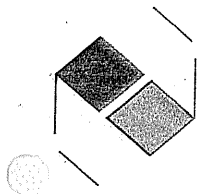
#### **4- Integriteit en nevenfuncties**

In het kader van integer toezichthouden, zal ieder lid van de Raad van Toezicht aan de andere leden van de Raad van Toezicht aangeven welke (neven-)functies hij heeft. Het gaat er daarbij met name om dat inzicht ontstaat in hoeverre er sprake is van onverenigbaarheden, zoals boven omschreven. Het is aan de gehele Raad van Toezicht om te bepalen of bepaalde (neven-)functies onverenigbaar zijn. Indien de Raad van Toezicht van mening is dat een bepaalde (neven-)functie onverenigbaar is, legt de betreffende commissaris zich hierbij neer en stopt hij de werkzaamheden als commissaris bij Maaskant Wonen of met genoemde nevenfunctie.

De lijst van (neven-)functies wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken in de evaluatiebijeenkomst.

#### **5- De aanbevelingen van de commissie Glasz**

In het kader van de verdere professionalisering van het intern toezicht bij woningorganisaties heeft de commissie Glasz een aantal aanbevelingen gedaan. De Raad van Toezicht van Maaskant Wonen staat achter de hoofdlijnen van deze aanbevelingen en zal in de geest hiervan opereren.



## **HOOFDSTUK II: FUNCTIONEREN VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **6- De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden. Indien een vacature ontstaat neemt de raad zelf het initiatief om tot invulling over te gaan. De leden worden door de raad benoemd op basis van een profielschets. Voordat de raad tot benoeming van een nieuw lid overgaat, wordt de directeur-bestuurder geconsulteerd. Daarnaast wordt de voorgenomen benoeming voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad.

De voor de huurders werkzame organisaties krijgen de gelegenheid om een bindende voordracht te doen. De voorgedragen kandidaat namens de huurdersorganisatie(s) dient te voldoen aan de eisen uit de bovengenoemde profielschets. Indien de voorgedragen kandidaat niet voldoet aan de profielschets van de Raad van Toezicht, kan de raad besluiten niet tot benoeming over te gaan. Aan de huurdersorganisatie(s) wordt dan gevraagd te komen tot een nieuwe voordracht.

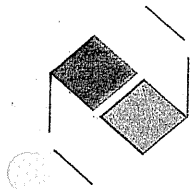
Als de bewonersorganisaties er niet in slagen een kandidaat voor te dragen, benoemt de Raad van Toezicht een lid zonder voordracht.

### **7- Profielschets leden van de Raad van Toezicht**

Voor de raad van Toezicht van Maaskant Wonen is een profielschets opgesteld, die gehanteerd wordt als uitgangspunt voor het werven en (her-)benoemen van commissarissen. De profielschets luidt als volgt:

De Raad van Toezicht is als collectief verantwoordelijk voor een goede vervulling van zijn taak. De leden zijn aanspreekbaar op het functioneren en de strategische koers van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht stellen zich niet op als behartiger van een deelbelang; dit geldt ook voor de vertegenwoordiger uit de kring van de huurders. Bij de samenstelling van de raad dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden:

- De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld, dat constructieve besluitvorming mogelijk is.
- De leden van de Raad van Toezicht dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de directie onafhankelijk te opereren.
- Er dient in de Raad van Toezicht voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein.
- De Raad van Toezicht dient pluriform te zijn samengesteld.



De commissaris dient aan de volgende functie-eisen te voldoen:

### **Positiecompetentie**

- Affiniteit met de missie en strategische doelstellingen van de organisatie en vermogen om deze te bewaken.
- Beschikken over een duidelijke en brede maatschappelijke oriëntatie.
- Analytisch vermogen, gericht op hoofdlijnen; zelfstandige en kritische oordeelsvorming (p.m. dit in plaats van besturen op afstand; besturen wekt mijns inziens de verkeerde associaties)
- Onafhankelijk in meningsvorming en besluitvorming.
- Inzicht in de eisen die de noodzaak van bedrijfsmatig werken en bedrijfscontinuïteit stellen aan een organisatie.
- Invoelingsvermogen en inzicht in besturing en besluitvormingsprocessen.
- Integriteit (dat wil zeggen geen zakelijke, persoonlijke of politieke belangenvermenging).
- Beschikken over een netwerk van contacten op lokaal en bovenlokaal niveau; zo mogelijk in meerdere maatschappelijke sectoren.

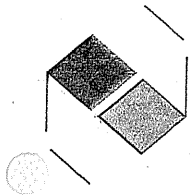
Naast deze algemene eisen zijn er ook specifieke eisen, waarover één of meer leden van de raad dienen te beschikken. Het gaat hierbij niet om dezelfde kwaliteiten als die van directie/bestuur, maar om de toegevoegde waarde.

### **Kenniscompetentie**

De deskundigheid moet voldoende zijn om de resultaten en het beleid van de organisatie te kunnen beoordelen. Voor specialistische vragen kan altijd externe deskundigheid worden ingeschakeld.

De aanwezigheid van de volgende achtergronden is gewenst:

- Financieel-economisch (bijvoorbeeld personen met een aanmerkelijke verantwoordelijkheid op dit terrein bij overheid, accountancy of bankwereld).
- Bedrijfskundig/marketing/commerciële dienstverlening (bijvoorbeeld mensen die vanuit bedrijfsleven, consultancy of onderzoekswereld op dit terrein actief zijn).
- Volkshuisvesting/projectontwikkeling (bijvoorbeeld mensen met aanmerkelijke onderzoeks- of beleidservaring op dit terrein).
- Voor de huurdersvertegenwoordiger: kennis van de specifieke problematiek van huurders in buurten en wijken.



### **8- Professionaliteit**

Van de commissarissen wordt een sterke betrokkenheid bij Maaskant Wonen verwacht. Dit betekent naast een gedegen voorbereiding van de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht tevens het actief volgen van ontwikkelingen die in relatie staan met de volkshuisvesting. Om de professionaliteit continu op niveau te houden zullen de commissarissen onder andere:

- Relevante stukken en periodieken lezen.
- Bijeenkomsten die bijdragen aan kennisverbreding initiëren en bezoeken.

Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij relevante zaken en uitnodigingen ter kennisname brengt van de commissarissen en indien nodig activiteiten organiseert op dit terrein.

### **9- Integrale verantwoordelijkheid**

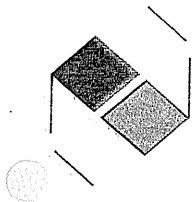
Van een commissaris van Maaskant Wonen wordt verwacht dat hij een specifieke deskundigheid combineert met een generalistische manier van werken. Het feit dat er diverse vakdisciplines binnen de Raad van Toezicht aanwezig zijn, wil niet zeggen dat de commissarissen expliciet aangesproken worden op hun specialisme. Iedere commissaris heeft een integrale verantwoordelijkheid voor het totale pakket. Dit bevordert een gelijkwaardige discussie in de raad en een sterke betrokkenheid van alle commissarissen bij alle onderwerpen. Er zijn dus geen portefeuillehouders of contactpersonen die zich op bepaalde geledingen richten.

### **10- Commissarissen die door de huurder zijn voorgedragen**

De commissarissen die door de huurders zijn voorgedragen hebben een bijzondere rol. Zij hebben een integrale verantwoordelijkheid als commissaris, terwijl van hen ook een specifieke aandacht voor het belang van de huurders wordt verwacht. Zij vervullen hun werkzaamheden zonder last of ruggespraak met de huurdersorganisaties en leggen geen verantwoording af aan de huurdersorganisaties. Uiteraard staat het hun vrij om contacten te onderhouden met die huurdersorganisaties en zich te laten informeren. Het structureel bijwonen van vergaderingen van de huurdersorganisaties is niet aan de orde, omdat hierdoor te veel nadruk wordt gelegd op een vertegenwoordigende rol in de Raad van Toezicht.

### **11- Externe rol van de Raad van Toezicht**

De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de corporatie naar buiten. Dat betekent dat de Raad van Toezicht geen externe rol heeft. Indien nodig kan de voorzitter of een delegatie uit de Raad van Toezicht wel door de directeur-bestuurders uitgenodigd worden op dit terrein een bijdrage te leveren.



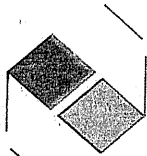
In relatie met het gewenste netwerk van commissarissen kan hier wat spanning optreden, aangezien een netwerk toch ook bedoeld is voor externe contacten. Uiteraard dient dit netwerk aangewend te worden in het belang van Maaskant Wonen; er kunnen echter niet door commissarissen toezeggingen of beloftes gedaan worden of afspraken gemaakt worden. Het betreft uitsluitend een signalerende rol, waarbij als het aankomt op concrete stappen de directeur-bestuurder ingeschakeld wordt.

#### **12- Sturing door de Raad van Toezicht**

De toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht richt zich met name op het realiseren van de strategische doelstellingen, zoals die geformuleerd worden in het ondernemingsplan. Het ondernemingsplan wordt vertaald naar een jaarplan, waarin concrete, meetbare doelstellingen worden geformuleerd, die periodiek geëvalueerd zullen worden in de Raad van Toezicht. De informatievoorziening dient hierop toegesneden te zijn.

#### **13- Evaluatie van het eigen functioneren**

Commissarissen van Maaskant Wonen kunnen worden aangesproken op hun functioneren. Wanneer een commissaris in de ogen van de collega's minder functioneert dan afgesproken, wordt hij hierop aangesproken.



Eenmaal per jaar evalueert de raad het collectieve en individuele functioneren in een onderling overleg. Bij deze bijeenkomst is de directeur-bestuurder niet aanwezig; zij worden wel door de voorzitter geraadpleegd over hun visie op het functioneren van de Raad van Toezicht. De raad kan zich laten bijstaan door een extern deskundige. De profiel-schets en de gedragscode vormen bij deze evaluatie het toetsingskader.

#### **14- Ontslag en schorsing van een lid van de Raad van Toezicht**

Als uit de evaluatie blijkt dat een lid van de Raad van Toezicht in de ogen van de overige leden niet goed functioneert, zal hij de consequenties nemen en aftreden.

Tevens kan de Raad van Toezicht een lid ontslaan "wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van Maaskant Wonen kan worden verlangd". Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. De betreffende commissaris zal zich neerleggen bij het besluit.

### **HOOFDSTUK III ORGANISATIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

#### **15- Bestuurlijke informatievoorziening en communicatie**

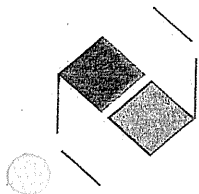
Door de werkorganisatie wordt een kwartaalrapportage opgesteld, die inzicht geeft in de strategische, financiële en bedrijfsmatige resultaten van Maaskant Wonen. Hierbij dienen de items binnen het jaarplan geoperationaliseerd te zijn naar concrete resultaten.

Daarnaast verstrekt de directeur-bestuurder alle mondelinge en schriftelijke informatie, die nodig is om de Raad van Toezicht goed te kunnen laten functioneren. Uitgangspunt hierbij is een open communicatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en partnership.

De besluitenlijst van het bestuur zal tussentijds ter kennisname aan de leden van de Raad van Toezicht worden toegezonden. Het bestuur beschikt over de verslagen van de Raad van Toezicht.

#### **16- Bijeenkomsten**

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de vice-voorzitter. De Raad van Toezicht heeft vier tot zes reguliere bijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten worden voorbereid door de directeur-bestuurder die hiertoe (uit naam van de voorzitter) ruim op tijd de agenda met bijbehorende stukken verstuurt. Als termijn voor het verzenden van de reguliere stukken wordt tien dagen aangehouden. In overleg met de voorzitter kan



voor spoedeisende stukken een andere termijn gelden. De directeur-bestuurder neemt deel aan de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten van de Raad van Toezicht hebben een vertrouwelijk karakter. De leden dienen naar derden toe terughoudend te zijn in de communicatie over de gang van zaken binnen de Raad.

#### **17- Verslaglegging**

De notulen van de vergadering worden opgesteld door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen notulist. Ze worden na toezending aan alle leden van Raad van Toezicht en bestuur in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

De notulen zullen op beknopte wijze overwegingen en besluiten weergeven, op een zodanige wijze dat een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk.

#### **18- Aanwezigheid**

Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht alle bijeenkomsten van de Raad van Toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid tijdens de bijeenkomsten zal het desbetreffende lid hierop worden gewezen. Dit kan reden zijn voor schorsing of ontslag.

#### **19- Meningsvorming**

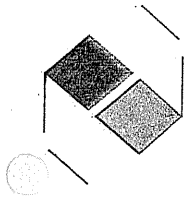
De Raad van Toezicht kan op initiatief van het bestuur in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij bepaalde beleidsontwikkelingen. In de agenda wordt het onderscheid tussen dit soort meningsvorming en formele goedkeuring helder gemaakt.

#### **20- Goedkeuring en besluitvorming**

Indien besluitvorming c.q. goedkeuring aan de orde is, besluit de Raad van Toezicht zoveel mogelijk met algemene stemmen. Uitgangspunt is dat er eensgezindheid wordt bewerkstelligd. Schriftelijke stemming wordt zoveel mogelijk voorkomen. In zowel zakelijke als persoonlijke aangelegenheden wordt van een commissaris verwacht dat deze in staat is zijn visie op objectieve wijze mondeling te verwoorden.

#### **21- Voorzitter en vice-voorzitter**

De voorzitter heeft een dubbelrol als trait-d'union tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder; de voorzitter is zowel procesmatig georiënteerd als inhoudelijk. Hij stemt periodiek af -in de meningsvormende, meedenkende sfeer- op die terreinen waarvan de directeur-bestuurder vindt dat dit nodig is. De voorzitter en de directeur-bestuurder vormen een team, dat goed samenwerkt. In de vergadering heeft de voorzitter vooral de rol



als technisch voorzitter, die de vergadering goed en vaardig leidt en verantwoordelijk is voor het succesvol verlopen van de bijeenkomst.

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid. Daarnaast kan de voorzitter hem

inschakelen als hij dit nodig acht bij het overleg met de directeur-bestuurder.

De voorzitter en de vice-voorzitter voeren de functionerings- en beoordelingsgesprekken met beide bestuurders en regelen hun arbeidsvoorwaarden. Zij gebruiken hierbij de overige leden van de Raad van Toezicht als klankbord. De gesprekken met de directeur-bestuurder worden gezamenlijk gevoerd. Voorzitter en vice-voorzitter brengen naast mondeling ook schriftelijk verslag uit. Dit verslag wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. Voorzitter en vice-voorzitter organiseren samen jaarlijks de interne evaluatie van de Raad van Toezicht.

#### **22- Agendacommissie**

De voorzitter en de directeur-bestuurder vormen samen de agendacommissie voor de Raad van Toezicht. Deze commissie bereidt een lange termijnagenda voor het hele jaar voor en stemt ook af over elke individuele vergadering.

#### **23- Agenda**

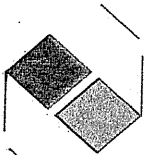
Vooralsnog zijn er zes bijeenkomsten per jaar gepland. De aprilvergadering staat in het teken van de jaarverslaglegging en de goedkeuring van de jaarstukken. De oktoberbijeenkomst is gericht op alle bedrijfs- en projectbegrotingen. In deze twee bijeenkomsten zal tevens aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van de organisatie.

De overige vier bijeenkomsten staan in het teken van de kwartaalrapportage en het meedenken over strategische en beleidsontwikkelingen.

Een keer per jaar wordt een bijeenkomst zonder de directeuren georganiseerd in het teken van de evaluatie van het eigen functioneren en het functioneren van directie en werkorganisatie.

#### **24- Relatie met de accountant**

De Raad van Toezicht wijst jaarlijks een accountant 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.



Aan de vergadering waarin de jaarstukken worden besproken, alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel. Hierbij wordt van de accountant verwacht dat hij de Raad van Toezicht in brede zin adviseert over het effectief uitoefenen van het toezicht.

De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de uitvoering van eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen. De directeur-bestuurder is bij deze bijeenkomst aanwezig. De reguliere contacten met de accountant worden gelegd via de directeur-bestuurder.

#### **25- Bezoldiging lidmaatschap van de Raad van Toezicht**

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding, op basis van wat gebruikelijk is bij vergelijkbare corporaties. Deze vergoeding wordt in een apart besluit vastgesteld. Bij het nemen van dit besluit wordt advies ingewonnen bij de directeur-bestuurder.

Naast de vaste vergoeding kunnen uitsluitend reis -en verblijfkosten, die nodig zijn om de functie uit te oefenen worden gedeclareerd. Alle overige kosten worden geacht te worden gedekt door de vaste vergoeding. Periodiek kan de bezoldiging aangepast worden.

#### **26- Externe verantwoording**

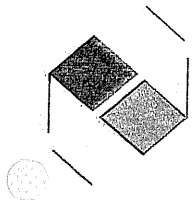
Ten behoeve van het jaarverslag van de woningstichting wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

- Goedkeuring van de jaarstukken.
- Opsomming van de belangrijkste onderwerpen die besproken zijn.
- Informatie over benoemingen, herbenoemingen, benoemingsperiode en bezoldiging.
- Melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur.
- Overige van belang zijnde informatie.

#### **27- Rooster van aftreden**

Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster af, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming en kan maximaal één keer worden herbenoemd, waarbij dezelfde regels in acht genomen worden als voor de benoeming gelden. Herbenoeming vindt gemotiveerd plaats, waarbij de interne evaluatie een rol zal spelen.

Er zal hierover door de raad een expliciet besluit genomen worden, waarbij een hernieuwde toetsing aan profielschets en gedragscode zal plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is opgenomen in de bijlage.



#### **HOOFDSTUK IV: RELATIE MET DE DIRECTEUR-BESTUURDER**

##### **28- Relatie met de directeur-bestuurder**

Binnen Maaskant Wonen is sprake van twee directeur-bestuurders, die in dezelfde relatie tot de Raad van Toezicht staan. Beide nemen deel aan de vergadering van de Raad van Toezicht en voor beide geldt dat de Raad van Toezicht de werkgever is. Er is geen hiërarchische verhouding tussen de twee directeuren; er is sprake van collegiaal bestuur.

De relatie tussen Raad van Toezicht en bestuurder kenmerkt zich door een sfeer van vertrouwen en openheid, waarbij men wederzijds de moed moet hebben elkaar te informeren over alle van belang zijnde zaken en meningen. Opvattingen over het functioneren van de directeur-bestuurder zullen openlijk aan de orde gesteld worden, waarbij niet gewacht wordt op het formele beoordelingsgesprek. Dit geldt uiteraard ook omgekeerd.

##### **29- Benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder**

Het bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Indien de raad in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast, voordat men de sollicitatieprocedure start. De Raad van Toezicht pleegt daarbij zorgvuldig overleg met zittende leden van het bestuur en vraagt advies aan de ondernemingsraad conform de WOR.

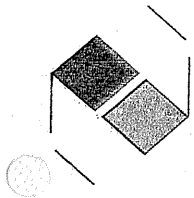
Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, zal de voorzitter of een delegatie uit de raad de betreffende directeur-bestuurder eerst horen. Wanneer het besluit genomen is communiceert de Raad van Toezicht hierover zorgvuldig met de werkorganisatie.

Bij afwezigheid van het gehele bestuur, wordt de vervanging geregeld vanuit de Raad van Toezicht. Indien bij afwezigheid van het bestuur een commissaris tijdelijk belast wordt met de bestuurlijke verantwoordelijkheden, dan treedt deze voor die tijd af als commissaris.

##### **30- Verwachtingen met betrekking tot de directeur-bestuurder**

De Raad van Toezicht verwacht het volgende van de directeur-bestuurder:

- Visie over de ontwikkeling van het bedrijf.
- Ondernemerschap om de afgesproken doelen uit het ondernemingsplan te realiseren.
- Een goed draaiende organisatie met gemotiveerde medewerkers.
- Een sfeer van openheid en vertrouwen.
- Leiderschap.
- Extern boegbeeld met een effectief extern netwerk.
- Heldere periodieke informatievoorziening.



**31- Bevoegdheden directeur-bestuurder**

De bestuurder heeft alle bevoegdheden, die niet in de statuten aan andere organen zijn toegekend. In de relatie met de Raad van Toezicht spelen vooral die zaken een rol, waarvoor goedkeuring van de raad noodzakelijk is. In het bestuursconvenant worden de bevoegdheden van de directeur-bestuurder nader uitgewerkt.

**32- Evaluatie functioneren directeur-bestuurder**

Eén keer per jaar voeren voorzitter en vice-voorzitter een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. De overige leden worden als klankbord gebruikt. Het model dat hierbij gebruikt wordt, gaat uit van resultaat- en functioneringsafspraken die jaarlijks met de directeur-bestuurder gemaakt worden.

Het gesprek over de toetsing van het beleid en het functioneren van de organisatie wordt met de directeur-bestuurders gezamenlijk gevoerd. De gesprekken met de directeur-bestuurder over het individuele functioneren worden met de individuele bestuurder afzonderlijk gevoerd.

**33- Overgangsbepaling bij de samenstelling bij de start van de nieuwe organisatie**

Bij de start van de nieuwe organisatie zullen de voormalige corporaties Stein en Elsloo ieder twee commissarissen leveren. Dit is een tijdelijke regeling. In het vervolg zullen commissarissen op basis van de profielschets worden aangezocht en niet op basis van hun binding met de fusiepartners.

Naast deze vier commissarissen worden twee commissarissen voorgedragen door de Huurdersbelangenverenigingen. De zes commissarissen bepalen zelf of zij uit hun midden een voorzitter benoemen, dan wel dat een voorzitter van buiten aangetrokken wordt.