

Reglement voor de Raad van Commissarissen(RvC) van Woningstichting Alphons Ariëns te Druten

BETREFT:

Gewijzigd reglement d.d. 9 september 2011

Vorige versie dateert van 26 november 2010

Inhoudsopgave:

Pré-ambule; Overwegende dat:	3
Artikel 1; Vaststelling en reikwijdte reglement	3
Artikel 2; Samenstelling RvC	4
Artikel 3; Benoeming RvC	4
Artikel 4; Voorzitter RvC.....	4
Artikel 5; Onverenigbaarheden	5
Artikel 6; Aftreden en herbenoeming RvC.....	5
Artikel 7; Schorsing en ontslag RvC	5
Artikel 8; Taken en Bevoegdheden RvC	6
Artikel 8a; Taken en Bevoegdheden RvC; t.a.v. de directeur/bestuurder	7
Artikel 9; Secretariaat	7
Artikel 10; Honorering en vergoeding van kosten RvC	8
Artikel 11; Vergaderingen en besluitvorming RvC.....	8
Artikel 12; Schorsing van directiebesluiten	10
Artikel 13; Informatie tbv functioneren.	10
Artikel 14; Relatie tot de externe accountant.....	11
Artikel 15; Relatie tot de werkmaatschappijen	11
Artikel 16; Relatie tot de ondernemingsraad	12
Artikel 17; Informele contacten	12

Pré-ambule; Overwegende dat:

- Woningstichting Alphons Ariëns als middelpunt wil fungeren op het gebied van wonen met de klant als centraal uitgangspunt en daarbij bewust allereerst kiest voor de primaire doelgroep.
- De samenstelling van de RvC zodanig is dat deze m.n. haar toezichthoudende en adviserende rol in relatie tot de doelstelling optimaal en onafhankelijk kan vervullen. De samenstelling komt tot stand op basis van vooraf vastgestelde functieprofielen.
- Onder onafhankelijkheid wordt verstaan dat de RvC zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur/bestuurder en welk belang dan ook onafhankelijk, zonder last of ruggespraak, en kritisch kunnen opereren.
- Er sprake is van een samenspel tussen de RvC en de directeur/bestuurder met behoud van ieders verantwoordelijkheden, die zodanig is dat de doelstelling van de woningstichting optimaal behaald wordt en dat de RvC daarvoor de belangrijkste condities schept.
- Alphons Ariëns 100% aandeelhouder en tevens statutair directeur is van haar werkmaatschappij Alard Holding BV en de RvC van Alphons Ariëns daarmee indirect toezicht houdt op de werking van al haar dochters in het verlengde van deze bestuurlijke structuur.
- Alphons Ariëns gedeeltelijk aandeelhouder is van zowel WOM Druten West BV als De Meent Vastgoed BV en daarmee ook indirect toezicht houdt op de werking van deze werkmaatschappijen;
- De Aedescode vormt de grondslag voor het handelen.
- Wordt het onderstaande reglement vastgesteld en goedgekeurd in samenhang met het Reglement Werkwijze Directeur/bestuurder.

Artikel 1; Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is gewijzigd vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvC d.d. 9 september 2011
Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC, welke regels door de RvC, dan wel door ieder lid van de RvC afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de RvC heeft de directeur/bestuurder verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hem regaderen, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
5. Het reglement is op de internetsite van Alphons Ariëns geplaatst.

Artikel 2; Samenstelling RvC

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2 van de statuten, bestaat de RvC uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.
2. Het concrete aantal leden van de Raad wordt door de RvC zelf vastgesteld
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.7 van de statuten bevordert de RvC onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de RvC minder is dan het door de RvC vastgestelde aantal.

Artikel 3; Benoeming RvC

1. De RvC stelt, na overleg met de directeur/bestuurder, een schriftelijk profiel van de Raad op waarin met name omvang en deskundigheden zijn opgenomen.
2. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de RvC worden gezien of het profiel nog voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties, en past het profiel zonedig aan. Het profiel van de RvC wordt opgenomen in het verslag van de RvC en in het jaarverslag.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.4 van de statuten worden de individuele leden benoemd door de RvC. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel voor de desbetreffende vacature; daarbij is het profiel van de RvC als bedoeld in lid 1 van dit artikel het uitgangspunt.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3 van de statuten wordt de huurderorganisatie voor de benoeming van twee leden van de RvC in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen. Overigens zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.4 van de statuten, ook de werving van de huurderzetel plaats vinden op basis van een profiel.
5. Op basis van de Governancecode Woningcorporaties (III.3.5.) kan een lid van de RvC maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC.

Artikel 4; Voorzitter RvC

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.4 van de statuten wordt de voorzitter door de RvC uit zijn midden benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvC en voor de directeur/bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur/bestuurder en houdt de RvC van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
3. De voorzitter representeert de RvC en streeft naar optimale participatie van de overige leden van de RvC bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.
4. De RvC maakt jaarlijks in haar eerste vergadering afspraken over de wijze van vervanging van de voorzitter bij ontstentenis.
5. De voorzitter conformeert zich aan de Governancecode Woningcorporaties hoofdstuk III.4, waarin de rol van de voorzitter is beschreven.

Artikel 5; Onverenigbaarheden

1. Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in art. 9 van de statuten bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen Alphons Ariëns en het desbetreffende lid van de RvC, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de RvC hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter van de RvC in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren.
3. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal hij diens aangewezen vervanger (artikel 4.4. van dit reglement) hiervan onverwijld in kennis te stellen en deze zal dan de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren.
4. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de RvC aan die oplossing mee.
5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de RvC af te treden.
6. In verband met het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de RvC 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 RvC en daar naar zal handelen.

Artikel 6; Aftreden en herbenoeming RvC

1. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de RvC tegelijkertijd aftreden.
2. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan zal er een evaluatie van het lidmaatschap in de RvC plaatsvinden zodat een afgewogen oordeel over herbenoeming mogelijk is. De voorzitter van de RvC zal de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel van de RvC, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de RvC. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt diens plaatsvervanger (art. 4.4. van dit reglement) deze taak over.

Artikel 7; Schorsing en ontslag RvC

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.4 van de statuten kan de RvC een lid van de RvC ontslaan. Aanleiding daartoe kan gelegen zijn in verwaarlozing van de taak als Commissaris, in andere gewichtige redenen, of in ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de RvC redelijkerwijs niet van Alphons Ariëns kan worden verlangd.

2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de RvC, buiten aanwezigheid van het lid van de RvC over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal diens plaatsvervanger (art. 4.4), buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Vervolgens wordt het besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.5 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de RvC over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de RvC schriftelijk bevestigd.
5. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de RvC 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 RvC en daarnaar zal handelen.

Artikel 8; Taken en Bevoegdheden RvC

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de statuten heeft de RvC tot taak toezicht te houden op de directeur/bestuurder. De Raad handelt daarbij uit eigen bevoegdheid. De leden van de RvC richten zich bij de uitvoering van hun taak uitsluitend en alleen op het belang van Alphons Ariëns.
2. Bij het toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Alphons Ariëns gewaarborgd is.
3. Ten behoeve van het samenspel tussen RvC en directeur/bestuurder zal een Reglement Werkwijze Directeur vastgesteld worden waarin tevens zijn opgenomen alle besluiten waarvoor de goedkeuring van de RvC benodigd is.
4. De RvC vergewist zich er van dat de door de directeur/bestuurder genomen/nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
5. Goedkeuring of weigering tot goedkeuring van besluiten van de directeur, waarvoor op grond van artikel 10.3 van de statuten en het Reglement Werkwijze directeur, goedkeuring door de RvC is vereist, dient schriftelijk te worden vastgelegd, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen. Tevens wordt verwezen naar art. 10.6 van de statuten.
6. In aanvulling op de toezichttaak heeft de RvC ten behoeve van de directeur/bestuurder een adviesrol. De raadgevende “klankbordfunctie” kan door elk individueel lid, afhankelijk van zijn of haar deskundigheid worden ingevuld. De directeur/bestuurder is niet gehouden de adviezen op te volgen, tenzij dit binnen de statutaire kaders van de RvC vereist is.

7. De RvC kan o.a. ten behoeve van specifieke advisering een (tijdelijke) commissie instellen. Zodra hiervan gebruik gemaakt wordt zullen de daarbij benodigde taken, bevoegdheden en spelregels opgesteld worden.

Artikel 8a; Taken en Bevoegdheden RvC; t.a.v. de directeur/bestuurder

8. Wanneer de RvC in een vacature van directeur/bestuurder moet voorzien, stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De RvC pleegt daarbij zorgvuldig overleg met het managementteam en de ondernemingsraad.
9. De RvC draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
10. De RvC legt de beoordelings- en prestatiecriteria (toetsingskader) voor het functioneren van de directeur/bestuurder vast en maakt dit bekend aan de directeur/bestuurder.
11. Wanneer de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur/bestuurder, zal deze door de voorzitter of een delegatie uit de RvC worden gehoord. Voorts zal de RvC zorgvuldig overleg plegen met het managementteam en de ondernemingsraad.
12. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden en met in achtneming van het geldende arbeidsrecht, onmiddellijk aan de directeur/bestuurder schriftelijk bevestigd.
13. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door de RvC voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een directeur/bestuurder.
14. Voor de beloning van de directeur/bestuurder hanteert de RvC de honoreringscode, zijnde de sectorbrede beloningscode bestuurders woningcorporaties welke in juni 2010 door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is vastgesteld. De honoreringscode is sinds 1 juli 2010 van kracht.

Artikel 9; Secretariaat

1. De RvC voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de RvC betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documenten ten aanzien waarvan de directeur/bestuurder een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, de arbeidsovereenkomst met de directeur/bestuurder en de ten aanzien van deze geldende pensioenregelingen.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van Alphons Ariëns.
3. De voorzitter van de RvC ziet toe op en geeft aanwijzingen ten aanzien van het functioneren van het secretariaat en de volledigheid en de toegankelijkheid van het archief.

Artikel 10; Honorering en vergoeding van kosten RvC

1. De honorering van de leden van de RvC is gebaseerd op de honoreringscode voor commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De honoreringscode is sinds 1 juli 2010 van kracht.
2. De honorering wordt aan het einde van iedere maand in twaalf gelijke delen door Alphons Ariëns voldaan. Voorzover de leden van de RvC gehouden zijn BTW terzake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door Alphons Ariëns worden voldaan. Telkens wanneer wijziging van de regeling wenselijk is past de RvC de regeling, met redenen omkleed, aan.
3. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RvC worden door Alphons Ariëns aan de leden van de RvC vergoed. In de vergadering van de RvC van 15 juli 2011 is hiervoor een vergoedingsregeling vastgesteld.
4. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden, zoals de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen Alphons Ariëns en de individuele leden van de RvC schriftelijk vastgelegd.
5. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
6. Jaarlijks bepaalt de RvC of de honorering moet worden aangepast.

Artikel 11; Vergaderingen en besluitvorming RvC

1. De RvC vergadert jaarlijks minimaal 6 maal. Jaarlijks stelt de voorzitter van de RvC, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de directeur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de RvC vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
3. In ieder geval vergadert de RvC ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter van de externe accountant;
 - b. het bedrijfsplan inclusief de jaarbegroting en meerjarenbegroting.
 - c. Treasury-statuut en activiteiten
 - d. Het strategisch beleid waarin de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Alphons Ariëns en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het langetermijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
 - e. de uitkomsten van de beoordeling van de directeur
 - f. de werking van de interne beheersingssystemen;
 - g. de opleidingsbehoefte van de leden van de RvC en van de directeur/bestuurder.

4. Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de RvC ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de RvC en van de directeur/bestuurder te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften. De RvC kan zich bij deze vergadering desgewenst door een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon laten bijstaan.
5. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van Alphons Ariëns. Van het houden van de vergaderingen van de RvC wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door het secretariaat en worden, na toezending aan alle leden van de RvC en aan de directeur/bestuurder, in de eerstkomende vergadering van de RvC vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.
7. 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 RvC en/of de directeur/bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk.
8. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten zijn genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.2 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de RvC 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.
10. Voorzover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
11. Ieder lid van de RvC wordt geacht de vergaderingen van de RvC bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de RvC hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de RvC overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de RvC, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 12; Schorsing van directiebesluiten

Indien de RvC aan de directeur/bestuurder mededeelt dat hij niet instemt met het genomen besluit en dat hij derhalve van zijn bevoegdheid tot schorsing van uitvoering van het besluit gebruik wenst te maken, zal hij dit met redenen omkleed doen. Indien de uitvoering van een besluit door de RvC wordt geschorst, zullen de directeur/bestuurder en RvC met elkaar overleg voeren omtrent de redenen van schorsing en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de bezwaren van de RvC ten aanzien van de uitvoering van het besluit weg te nemen. Indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken zal

- a. de directeur/bestuurder het besluit alsnog uitvoeren, waarbij de RvC zich dient te beraden over de gevolgen hiervan voor de organisatie en/of positie van de directeur en/of RvC.
- b. De directeur/bestuurder het genomen besluit intrekken en, eventueel, een nieuw besluit formuleren.

Artikel 13; Informatie tbv functioneren.

1. De RvC bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de directeur/bestuurder ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Alphons Ariëns, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De RvC is bevoegd met de directeur/bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie danwel de bestaande lijst en afspraken aan te passen.
2. De RvC zal minimaal éénmaal per jaar in overleg treden met het voltallige Managementteam. De directeur/bestuurder is bij dit overleg aanwezig.
3. Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan de directeur/bestuurder of de RvC informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de RvC op de hoogte zal stellen.
4. Ieder lid van de RvC 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 RvC en de directeur/bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
5. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de RvC bevoegd zich op kosten van Alphons Ariëns op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen dan wel bij anderen informatie in te winnen.

Artikel 14; Relatie tot de externe accountant.

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.2 lid f van de statuten wijst de RvC jaarlijks een externe accountant, als bedoeld in artikel 3939, 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. De RvC kan desgewenst, in het kader van art. 10.2, leden e en g van de statuten, aan de externe accountant ook opdracht geven te adviseren ten aanzien van andere zaken dan in lid 1 vermeld. Te denken valt dan aan aspecten van beleid en beheer, die de externe accountant kent van andere corporaties, en die van belang kunnen zijn voor het functioneren van (de RvC van) Alphons Ariëns.
3. Aan de vergadering(en) van de RvC, waarin de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter van de externe accountant worden behandeld, neemt als regel ook de externe accountant deel.
4. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogen- en resultaatbepaling.
5. Voorts dient de RvC zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
6. De contacten tussen de RvC en de externe accountant lopen, voor zover zij voortvloeien uit de door de RvC aan de externe accountant verstrekte opdracht, via de voorzitter.

Artikel 15; Relatie tot de werkmaatschappijen

Woningstichting Alphons Ariëns is het bestuur van Alard Holding BV welke respectievelijk bestuurder is van de werkmaatschappijen. In het kader van betere samenwerking met derden, risicospreiding en fiscale aspecten alles ten behoeve van de een optimaal resultaat voor Alphons Ariëns is overgegaan tot de oprichting van Alard Holding. In het verlengde daarvan zijn/kunnen één of meerdere werkmaatschappijen opgericht worden.

De RvC heeft in het licht van de te bereiken doelstelling voor Alphons Ariëns een toezichhoudende taak op het functioneren en de continuïteit van de werkmaatschappijen en daarmee samenhangende samenwerkingsverbanden.

Ten behoeve van de toezichtrol zal de RvC op gelijke wijze geïnformeerd worden over de werkmaatschappijen als over Alphons Ariëns en zullen in het Reglement(en) Werkwijze Directeur besluiten ten behoeve van de werkmaatschappijen opgenomen worden waarvoor de goedkeuring van de RvC van Alphons Ariëns vereist is.

Woningstichting Alphons is ook aandeelhouder van:

1. De Meent Vastgoed BV
2. Wijkontwikkelingsmaatschappij Druten West BV

Deze besloten vennootschappen beschikken over een zelfstandig bestuur.

Alphons Ariëns fungeert in beide vennootschappen als aandeelhouder en in de wijkontwikkelingsmaatschappij Druten West BV evenals lid van de RvC met 2 zetels.

Artikel 16; Relatie tot de ondernemingsraad

De RvC zal minimaal éénmaal per jaar in overleg treden met de Ondernemingsraad. De directeur/bestuurder is bij dit overleg aanwezig.

Desgewenst kan de voorzitter van de RvC, al dan niet op verzoek van de Ondernemingsraad, aanwezig zijn bij een vergadering van de Ondernemingsraad van Alphons Ariëns danwel bij een overlegvergadering met de directeur/bestuurder. De voorzitter kan zich bij deze ontmoetingen laten vervangen door een ander lid van de RvC. Inzake de verschijnplicht van leden van de RvC in een overleg met de Ondernemingsraad is de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing (art. 24).

Artikel 17; Informele contacten

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

Vastgesteld in de vergadering van de RvC d.d. 9 september 2011

Voorzitter De heer J.C. Tervoort

Bijlage;

- Statuten Woningstichting Alphons Ariëns 2005;