



# Reglement Raad van Toezicht | 2016

Woningstichting Het Grootslag  
Versie 1.1  
15 april 2016  
1 januari 2020 Gewijzigd door nieuwe  
Huurderaad





## Inhoud

Artikel 1	Status en inhoud reglement.....	3
Artikel 2	Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets .....	3
Artikel 3	Werving, selectie en (her)benoeming.....	4
Artikel 4	Introductieprogramma, opleiding en training .....	5
Artikel 5	Tegenstrijdig belang .....	6
Artikel 6	Taken en bevoegdheden .....	7
Artikel 7	Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat .....	8
Artikel 8	Commissies.....	9
Artikel 9	Schorsing, ontslag en aftreden.....	9
Artikel 10	Honorering en onkostenvergoeding .....	10
Artikel 11	De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets .....	11
Artikel 12	Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming.....	11
Artikel 13	Vergaderingen en besluitvorming.....	12
Artikel 14	Informatievoorziening en relatie met de bestuurder .....	13
Artikel 15	Externe accountant .....	14
Artikel 16	Intern en extern overleg.....	15
Artikel 17	Conflicten .....	16
Artikel 18	Verantwoording en evaluatie.....	16
Artikel 19	Ambtelijk secretaris   interne controller   notulist van de vergaderingen .....	17
Artikel 20	Geheimhouding.....	18
Artikel 21	Slotbepalingen.....	18



## **Artikel 1 Status en inhoud reglement**

---

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht (hierna: RvT) voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. De RvT en ieder lid (commissaris) van de RvT afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
5. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.

## **Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets**

---

1. In aanvulling op artikel 11 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvT het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Het Grootslag en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de RvT worden de volgende vereisten in acht genomen:
  - a. ieder lid van de RvT dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
  - b. ieder lid van de RvT dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV.;
  - c. ieder lid van de RvT moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvT.;
  - d. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
  - e. ieder lid van de RvT dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 14 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Het Grootslag. De RvT stelt van ieder lid van de RvT vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvT.
  - f. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien Het Grootslag een grote rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een lid van de RvT maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersoon mag vervullen.
  - g. een lid van de RvT wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
4. Elk lid van de RvT is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.



5. Het door een lid van de RvT aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van Het Grootslag behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvT<sup>1</sup>.
6. De RvT stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 11 van de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van Het Grootslag, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
7. In overleg met de Huurdersraad De Driehoek wordt bepaald voor welke 2 zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen. De profielschets bevat in ieder geval de voor Het Grootslag relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvT en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de RvT zoals in ieder geval de voorzitter en vicevoorzitter.
8. Voor zover de samenstelling van de RvT afwijkt van de profielschets, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
9. De RvT gaat op het moment dat een lid van de RvT aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan. De RvT gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur<sup>2</sup>.
10. De RvT verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur, de Huurdersraad De Driehoek en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst.
11. Leden van de RvT kunnen huurders van woongelegenheden van Het Grootslag zijn.

### **Artikel 3      Werving, selectie en (her)benoeming**

---

1. De leden van de RvT worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 11 van de Statuten.
2. De leden van de RvT worden op openbare wijze geworven met inachtneming van artikel 11 van de Statuten. Bij een vacature in de RvT wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het Bestuur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken. In geval van benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersraad De Driehoek worden tevens procedureafspraken gemaakt met de Huurdersraad De Driehoek. De Huurdersraad De Driehoek heeft een vaste zetel in de selectiecommissie voor de (her)benoeming van ieder lid van de RvT.
3. Van de vacature in de RvT wordt kennis gegeven aan het Bestuur en aan de Huurdersraad De Driehoek en de ondernemingsraad.

---

<sup>1</sup> Leden van de RvT dienen zelf steeds na te gaan of het aanvaarden van een nevenfunctie gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris bij Het Grootslag. Indien dit zo is, behoeft hij voorafgaande goedkeuring door de RvT.

<sup>2</sup> Het Bestuur wordt binnen Het Grootslag gevormd door de directeur bestuurder (hierna te noemen: bestuurder).



4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RvT, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvT zich een oordeel zal vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur besproken. Indien de RvT het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvT dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
6. Een lid van de RvT wordt niet benoemd dan nadat:
  - a. Het Grootslag de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Wet heeft ontvangen;
  - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvT conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersraad De Driehoek betreft). Als de RvT het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvT dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Een lid van de RvT wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van diens functioneren in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvT afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvT. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. In geval van benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersraad De Driehoek worden tevens procedureafspraken gemaakt met de Huurdersraad De Driehoek. Het her te benoemen lid van de RvT dat lid is van de selectie- en remuneratiecommissie treedt tijdelijk terug uit de commissie en zal tot aan het moment van herbenoeming worden vervangen door een ander lid. De gronden waarop de RvT tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvT wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

#### **Artikel 4      Introductieprogramma, opleiding en training**

---

1. Alle leden van de RvT volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
  - a. de verantwoordelijkheden van een commissaris;
  - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
  - c. algemene financiële en juridische zaken;
  - d. de financiële verslaggeving;
  - e. kennis over volkshuisvesting;
  - f. opleiding en educatie;
  - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
  - h. de voorbeeldfunctie van een commissaris.
2. Alle leden van de RvT zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvT is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvT en tussen de RvT en het Bestuur. In dat kader beoordeelt de RvT jaarlijks op welke



onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.

3. Op de training en opleiding van de leden van de RvT is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing. In het verslag van de RvT in het jaarverslag worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

#### **Artikel 5      Tegenstrijdig belang**

---

1. De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvT, Bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot Het Grootslag.
2. Het Grootslag verstrekt aan leden van de RvT geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of reglementen van Het Grootslag. Leden van de RvT mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Het Grootslag, schenkingen aannemen van Het Grootslag en haar relaties, of derden op kosten van Het Grootslag voordelen verschaffen. Leden van de RvT verrichten buiten wat volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor Het Grootslag. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een lid van de RvT en Het Grootslag moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van Het Grootslag.
3. Een lid van de RvT heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
  - a. Het Grootslag voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffen de lid van de RvT en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RvT persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. Het Grootslag voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RvT, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van Het Grootslag kwalificeren
  - c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een Bestuurder, een lid van de RvT of een werknemer van Het Grootslag;
  - d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van Het Grootslag;
  - e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
  - f. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Leden van de RvT melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT en zijn overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot,



- geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de RvT omtrent het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
5. Ingeval een lid van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in lid 4, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreft de wijze waarop de hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
  6. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de RvT niet eigen beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 16 van de Statuten en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 6.
  7. Indien de voorzitter van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de RvT als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

#### **Artikel 6      Taken en bevoegdheden**

---

1. In aanvulling op artikel 18 van de Statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RvT het in dit artikel 6 bepaalde.
2. De RvT is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Het Grootslag specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
3. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de RvT heeft op het toezichthouder op Het Grootslag. De RvT beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van het Bestuur als bedoeld in het reglement Bestuur ook verankerd.
4. Het toezichtkader voor Het Grootslag is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvT die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van Het Grootslag kunnen worden getoetst. De notitie 'Toezichtkader' wordt gepubliceerd op de website.
5. Het toetsingskader van Het Grootslag wordt in samenspraak tussen Bestuur en de RvT vastgesteld en bevat onder meer de volgende beleidsstukken<sup>3</sup>:
  - a. Statuten;
  - b. het reglement van de RvT en het reglement Bestuur;
  - c. reglement financieel beheer;
  - d. ondernemingsplan
  - e. begroting
  - f. treasury statuut;
  - g. investeringsstatuut;
6. De RvT heeft tot taak:

---

<sup>3</sup> Alle stukken die hieronder vallen worden gepubliceerd op de website.



- a. het zorgen voor een goed functionerend Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van de bestuurder en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen Het Grootslag enerzijds en de bestuurder anderzijds;
  - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor de bestuurder;
  - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van de bestuurder, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het Bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 7 lid 4 van de Statuten;
  - d. het goedkeuren van het door het Bestuur vastgestelde reglementen en Statuten (waaronder begrepen het reglement financieel reglement en beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
  - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen;
  - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van de bestuurder en RvT conform de vigerende wettelijke kaders;
  - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
  - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
  - i. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door bestuurder en leden van de RvT;
  - j. het vaststellen van de jaarrekening;
  - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
  - l. het in samenwerking met het Bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van Het Grootslag;
  - m. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de RvT toekomen.
7. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvT berusten bij de RvT als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
8. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
9. Een lid van de RvT heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor Het Grootslag verrichten anders dan via het Bestuur.
10. Ieder lid van de RvT die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande Het Grootslag, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvT dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

#### **Artikel 7      Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat**

---

1. De RvT kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. De voorzitter van de RvT is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT en het Bestuur. De voorzitter ziet erop toe dat:
  - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;





- b. de RvT als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvT;
  - c. contacten tussen de RvT, het Bestuur, de ondernemingsraad, Huurdersraad De Driehoek en andere belanghebbenden goed verlopen;
  - d. leden van de RvT een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
  - e. de bestuurder en leden van de RvT ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
  - f. aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
  - g. leden van de RvT actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
  - h. de agenda van de vergadering van de RvT wordt voorbereid in overleg met het Bestuur.
3. De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op. De bestuurder namens de gehele organisatie en is in de basis het eerste aanspreekpunt.
  4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter zijn volledige taken waar.
  5. Het Grootslag stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvT zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvT.

#### **Artikel 8      Commissies**

---

1. De RvT kent drie commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten: een auditcommissie, een selectiecommissie en een remuneratiecommissie. De commissies worden door de RvT uit zijn midden in- en samengesteld. De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RvT.
2. De RvT stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies. De reglementen van de commissies worden op de Website geplaatst.
3. In het verslag van de RvT worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. De RvT ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen.
5. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RvT in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.
6. De selectiecommissie, remuneratiecommissie en de auditcommissie worden niet voorgezeten door de voorzitter van de RvT.

#### **Artikel 9      Schorsing, ontslag en aftreden**

---

1. Het rooster van aftreden van leden van de RvT als bedoeld in artikel 15, lid 1 van de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT wordt gewaarborgd.



2. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvT is ingevolge artikel 15, lid 1 van de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar, met inachtneming van artikel 3 van dit reglement.
3. Een lid van de RvT die herbenoembaar is geeft aan dat hij zich verkiesbaar stelt. De selectiecommissie zal daarna een advies uitbrengen aan de RvT na alle partijen gehoord te hebben. Ook de Huurdersraad De Driehoek en/of. ondernemingsraad bij een voordracht namens één van deze partijen of in de rol van de ondernemingsraad volgens artikel 11.4 van de Cao Woondiensten)
4. De bestuurder zal na een voorlopig besluit tot herbenoeming de aanvraag voorleggen bij de minister en zorgdragen dat dit proces goed en op verantwoordelijke wijze zal verlopen binnen de kaders van de regelgeving van de Aw-ILT.
5. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het Bestuur, de Huurdersraad De Driehoek en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de Website geplaatst.
6. Een lid van de RvT treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in artikel 16 van de Statuten aanwezig is.
7. Indien de RvT van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in artikel 16 van de Statuten aanwezig is en het betrokken lid van de RvT niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 16 en 17 van de Statuten.
8. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vicevoorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvT elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
9. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvT, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

#### **Artikel 10      Honorering en onkostenvergoeding**

---

1. Leden van de RvT worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvT vastgesteld met in achtneming van artikel 10, lid 4 van de Statuten. Het Grootslag neemt ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van Het Grootslag gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de RvT.<sup>4</sup>
2. Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere Bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de RvT zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende conform het bepaalde in artikel 18, lid 7 van de Statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RvT lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1.

---

<sup>4</sup> Kostenvergoedingen voor het vervullen van de functie als commissaris die onder de werkkostenregeling onder voorwaarden niet belast zijn (bijvoorbeeld kostenvergoedingen voor permanente educatie of een reiskostenvergoeding tot 19 cent per kilometer) worden niet gerekend tot de bezoldiging voor de WNT. Voor commissarissen met een fictieve dienstbetrekking geldt verder dat belaste vergoedingen die de woningcorporatie onderbrengt in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling, niet worden gerekend tot de bezoldiging voor de WNT. Belaste vergoedingen die de corporatie niet onderbrengt in de forfaitaire ruimte, worden wel gerekend tot de bezoldiging voor de WNT. Zie [www.vtw.nl/kostenvergoedingen](http://www.vtw.nl/kostenvergoedingen).



## **Artikel 11 De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets.**

---

1. In aanvulling op artikel 11 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het Bestuur het in dit artikel 11 bepaalde.
2. Het Bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Het Grootslag en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van het Bestuur worden de volgende vereisten in acht genomen:
  - a. de bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
  - b. de bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
  - c. de bestuurder moet voldoen aan in de in lid 5 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het Bestuur;
  - d. de bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 5 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Het Grootslag.
4. De RvT stelt van de bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van RvT.
5. De RvT stelt een profielschets van de omvang en samenstelling van het Bestuur op als bedoeld in artikel 4 van de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van Het Grootslag, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. Bij het opstellen van de profielschets betreft de RvT het MT, de ondernemingsraad, Huurdersraad De Driehoek en eventuele andere belanghebbenden.
6. Voor zover het profiel van een Bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
7. De RvT gaat op het moment dat een Bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in het Bestuur na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan. De RvT gaat daarbij ook te rade bij het zittende Bestuur.
8. De RvT verstrekt de vastgestelde profielschets aan het zittende Bestuur, de Huurdersraad De Driehoek en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst.

## **Artikel 12 Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming**

---

1. De bestuurder wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 van de Statuten.
2. De bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het Bestuur wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.



3. Van de vacature in het Bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan het MT en via het Bestuur aan de Huurdersraad De Driehoek en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon geselecteerd is als kandidaat voor toetreding tot het Bestuur, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvT zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat, alsmede voor gesprekken met het MT en de ondernemingsraad.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming.
6. Een Bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
  - a. Het Grootslag de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Wet heeft ontvangen;
  - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvT conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de RvT het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvT dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. De bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende bestuurder in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvT afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvT. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. De gronden waarop de RvT tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van de bestuurder wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

### **Artikel 13      Vergaderingen en besluitvorming**

---

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RvT het bepaalde in dit artikel 13.
2. De Voorzitter maakt draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvT.
3. De vergaderingen van de RvT worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in artikel 20 van de Statuten. In afwijking hiervan roept de voorzitter van de RvT de vergadering bijeen, in de gevallen waarin de RvT zonder het Bestuur vergadert.
4. De RvT stelt jaarlijks een governance agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.
5. Ieder lid van de RvT woont de vergaderingen van de RvT bij. Indien leden van de RvT frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvT en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de RvT.
6. Indien twee of meer leden van de RvT het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de RvT schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
7. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
  - a. de beoordeling van het functioneren van de bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;



- b. de beoordeling van het functioneren van de RvT en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de bestuurder; en
  - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van de bestuurder, wordt niet bijgewoond door de bestuurder.
8. De RvT vergadert minimaal één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
- a. de begroting;
  - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
  - c. de invulling maatschappelijke taak en positie van Het Grootslag en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
  - d. de onderwerpen vermeld in lid 7 onder a. b. en c.
9. Indien in een vergadering van de RvT het voor een stemming vereist aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen drie weken na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
10. In geval van staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
11. Besluiten van de RvT worden schriftelijk vastgelegd, doorgenummerd, ondertekent door de voorzitter en vicevoorzitter van de RvT en onder verantwoordelijkheid van de ambtelijk secretaris gearchiveerd. Besluiten van de bestuurder en RvT worden door de voorzitter van de RvT en de bestuurder ondertekent en onder verantwoordelijkheid van de ambtelijk secretaris gearchiveerd. Bestuursbesluiten worden doorgenummerd en ondertekend door de bestuurder en onder verantwoordelijkheid van de secretariaat van de bestuurder gearchiveerd. Een bestuursbesluiten waarvoor goedkeuring van de RvT noodzakelijk is wordt na behandeling binnen de RvT ook door de voorzitter van de RvT ondertekent.
12. De medewerker die aangesteld is door het bestuur als notulist verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RvT met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de ambtelijk secretaris. 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 RvT en/of de bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden.

#### **Artikel 14      Informatievoorziening en relatie met de bestuurder**

---

- 1. De RvT en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van de bestuurder, externe accountant en/of derden.
- 2. De RvT kan met in achtneming van artikel 18, lid 3 van de Statuten op kosten van Het Grootslag informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van Het Grootslag, alsmede kan de RvT deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvT. De bestuurder wordt hiervan op de hoogte gesteld.



3. De RvT is bevoegd met de bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie. Dit wordt vastgelegd in de notitie 'Informatievoorziening binnen Het Grootslag'
4. Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan van de bestuurder of de RvT 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 RvT op de hoogte zal stellen.

#### **Artikel 15 Externe accountant**

---

1. De externe accountant van Het Grootslag wordt benoemd en ontslagen door de RvT. Het Bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvT stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De externe accountant als bedoeld in artikel 37 van de Wet kan worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd. Na verloop van de benoemingsperiode van in totaal maximaal zeven jaar kan de externe accountant niet worden (her)benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij Het Grootslag heeft beëindigd.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RvT.
4. De RvT ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
5. De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere werkzaamheden voor Het Grootslag of haar verbindingen. Dit geldt ook voor andere onderdelen uit het netwerk van de externe accountant indien de externe accountant onderdeel uitmaakt van een netwerk.
6. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van Het Grootslag bestaat indien:
  - a. de niet-controle werkzaamheden van het kantoor van de externe accountant voor Het Grootslag (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management en tax) consultancy of informatietechnologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
  - b. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
7. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RvT. De externe accountant, en de RvT verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvT. De RvT beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de RvT ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RvT onder vermelding van het tegenstrijdig belang.



8. De contacten tussen de RvT en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie<sup>5</sup>.
9. De externe accountant en auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
10. De externe accountant rapporteert aan de RvT en de bestuurder over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
11. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvT en/of auditcommissie bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe accountant woont minimaal één keer per jaar een vergadering van de RvT bij.
12. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvT.
13. De auditcommissie en de bestuurder rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de RvT over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor Het Grootslag door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de RvT de (her)benoeming van een externe accountant.
14. De RvT beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij (de toetsing van) de inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
15. De RvT spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze ook daadwerkelijk door de bestuurder worden opgevolgd.
16. De auditcommissie en de bestuurder maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de vergadering van de RvT en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de RvT.

## **Artikel 16 Intern en extern overleg**

---

1. De RvT oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken Gemeenten, Huurdersraad De Driehoek en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de RvT toezicht heeft gehouden. In het verslag van de RvT wordt hiervan melding gemaakt.
2. Ieder jaar zal de RvT een schema opstellen voor het overleg met de ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen Het Grootslag en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.
3. Indien de bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvT als een advies en/of instemming van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvT voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de ondernemingsraad.

---

<sup>5</sup> Het staat de externe accountant vrij om in overleg te treden met andere functionarissen van Het Grootslag zoals de voorzitter van de RvT.



4. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvT als een advies en/of instemming van de Huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de Huurdersraad De Driehoek worden voorgelegd. Vervolgens zal het Bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvT voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de Huurdersraad De Driehoek.
5. De bestuurder informeert de RvT over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersraad De Driehoek, de ondernemingsraad en de Maatschappelijke Adviesraad.
6. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Huurdersraad De Driehoek en (een vertegenwoordiging van) de RvT over de algemene gang van zaken van Het Grootslag, tenzij de Huurdersraad De Driehoek besluit dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

#### **Artikel 17      Conflicten**

---

1. Ingeval er naar vaststelling van de bestuurder en/of de RvT sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen de bestuurder en de RvT, zullen de bestuurder en de voorzitter van de RvT trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt in de RvT in stemming gebracht.
2. De bestuurder en de voorzitter van de RvT zullen, al dan niet ondersteund door een onafhankelijke derde, ten minste driemaal met elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing. Tussen twee overlegvergaderingen zullen ten minste vier wekdagen liggen, de dagen van de overlegvergaderingen niet meegerekend.
3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvT besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvT gehoord de bestuurder, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De bestuurder en leden van de RvT verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen een Bestuurder en een lid van de RvT bemiddeld de voorzitter van de RvT, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vicevoorzitter.

#### **Artikel 18      Verantwoording en evaluatie**

---

1. De RvT maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RvT, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van Het Grootslag wordt gepubliceerd.
2. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
  - a. een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurders en van leden van de RvT opgenomen;
  - b. een afzonderlijk verslag van de RvT opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
  - e. afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:





- a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat het Bestuur aan de RvT uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling;
  - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het Bestuur als de RvT;
  - c. door het Bestuur gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit);
  - d. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het Bestuur gepubliceerd;
  - e. door de RvT gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de bestuurder;
  - f. door de RvT een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd;
  - g. de honorering van leden van de RvT vermeld;
  - h. de gevolgde procedure van werving en selectie van de bestuurder en RvT verantwoord;
  - i. het rooster van aftreden van de RvT gepubliceerd;
  - j. de vaststelling van de RvT of de leden van de RvT onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld;
  - k. de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;
  - l. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed;
  - m. door het Bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die het Bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van Het Grootslag en het beleid voor het beheersen van die risico's;
  - n. het selectieproces van de externe accountant door de RvT toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van de externe accountant ten grondslag liggen;
  - o. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvT omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant.
4. In het verslag van de RvT wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de RvT.
  5. De RvT evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het Bestuur en informeert de bestuurder over de uitkomsten hiervan.
  6. De RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RvT.
  7. Het proces van zelfevaluatie door de RvT en de evaluatie van de bestuurder door de RvT wordt omschreven in een interne matrix, welke vooraf door ieder lid van de RvT wordt ingevuld.

#### **Artikel 19      Ambtelijk secretaris | interne controller | notulist van de vergaderingen**

1. De ambtelijk secretaris ondersteunt de RvT en haar voorzitter bij de voorbereidingen van de vergaderingen en voor de kwalitatieve wijze van uitvoering. bestuurssecretaris heeft als secretaris van de RvT en als bestuurssecretaris



2. De interne controller heeft een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvT rapporteren.
3. De directeur van Het Grootslag is tevens de ambtelijk secretaris.
4. De RvT wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van zowel de notulist als van een interne controller.
5. De RvT dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van de bestuurder tot benoeming van de notulist en/of de interne controller.

#### **Artikel 20      Geheimhouding**

---

1. Ieder lid van de RvT dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Leden van de RvT zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvT of het Bestuur brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Het Grootslag is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

#### **Artikel 21      Slotbepalingen**

---

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.