

Bijlage 1 RvC-reglement:

Governance jaaragenda voor de raad van commissarissen

Deze governance jaaragenda is goedgekeurd door de raad van commissarissen op d.d. 19 mei 2016.

Algemeen

In de governancecode woningcorporaties zijn veel onderwerpen opgenomen die 'op de agenda van de raad van commissarissen (hierna RvC)' moeten worden geplaatst. Onderstaand is een opsomming gegeven van de onderwerpen die jaarlijks behandeld dienen te worden. De 'nummers' vermeld bij het onderwerp, geven een verwijzing naar de governancecode woningcorporaties van 2015. Indicatief is aangegeven in welke kwartaal een onderwerp bij voorkeur geagendeerd kunnen worden. Optionele zaken spelen niet elk jaar, alleen wanneer deze relevantie hebben worden deze op de agenda geplaatst.

Jaarlijks

Onderwerp		I	II	III
Ter goedkeuring				
2.1	De strategie en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd alsmede de volkshuisvestelijke, maatschappelijke, financiële- en operationele doelstellingen (Kaderbrief).		V	
2.3	Het jaarverslag en de jaarrekening.	V		
3.13	Het goedkeuren van de begroting.			V
3.5	Het beloningsbeleid van het bestuur vaststellen.			V
3.14	Het jaarverslag van RvC.	V		
3.15	Het beloningsbeleid van RvC vaststellen.			V
Ter behandeling				
1.8	Het introductie- en trainingsprogramma voor de RvC.			V
3.23	De zelfevaluatie van het functioneren van de RvC.			V
3.24	De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het functioneren van individuele leden van de RvC.			V
3.29	Bespreking van remuneratierapport.			V
3.29	Het verslag van de auditcommissie over de externe accountant.		V	
3.9	Het jaarlijks beoordelen van het bestuur.			V
4.6	Het bestuur spreekt minimaal eenmaal per jaar met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.		V	
4.7	De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder (vertegenwoordigers van) huurders leeft.	V		V
4.7	De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder de Ondernemingsraad leeft.	V		V

4.7	De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder andere belanghebbende partijen leeft.	V		V
4.9	De RvC legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de raad toezicht heeft gehouden.	V		V
5.5	Het bestuur verschaft de RvC alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing.	V	V	V
5.9	De RvC ziet toe op controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.		V	
5.10	De externe accountant wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.		V	
Ter informatie				
1.5	Verslag van de klachtencommissie in de zin van artikel 55 lid B van de Woningwet.		V	

Optioneel

Ter goedkeuring	
1.1	Bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezicht houden.
2.4	Opdracht tot het uitvoeren van visitatie (een keer per vier jaar) en de wijze van verantwoorden.
3.13	Het goedkeuren van het reglement financieel beleid en beheer.
3.3	Het bestuur wordt door de RvC benoemd, geschorst en ontslagen.
3.7 & 3.8	Aangaan door de bestuurder van een transactie met een tegenstrijdig belang en van materiele betekening voor Elan Wonen.
3.7 & 3.8	Aanvaarden van een nevenfunctie door de bestuurder, die van betekenis is voor de uitoefening van zijn taak als bestuurder.
3.25	Aangaan van een transactie door de woningcorporatie waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC kunnen spelen.
3.26	Aanvaarden van een nevenfunctie door een commissaris die van betekenis is voor de uitoefening van de taak als commissaris bij de corporatie.
5.2	Het goedkeuren van het treasurystatuut.
5.2	Het goedkeuren van het investeringsstatuut.
5.3	Het goedkeuren van het beleggingsstatuut.
Ter behandeling	
2.4	Bespreken van het visitatierapport (één keer per vier jaar) alsmede formuleren van een standpunt aangaande het rapport.
3.11	De RvC stelt een reglement op waarin hij zijn werkwijze vastlegt.
3.16	Een profielschets van de RvC opstellen o.a. over de samenstelling.
3.19	De RvC maakt een rooster van aftreden dat zodanig is ingericht dat de continuïteit wordt gewaarborgd.
3.2	De RvC is verantwoordelijk voor de werving en selectie van bestuursleden en neemt daarbij de vigerende regelgeving in acht.
5.11	Het bestuur maakt ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant.