

**Reglement
voor de
Raad van Commissarissen
van
Stichting WoonInvest**

Artikel 1

Naleving en handhaving van de Governance-code

1. De Raad van Commissarissen en het bestuur van WoonInvest zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance code van WoonInvest en de naleving van de Governance code Woningcorporaties.
2. Elke verandering in de governance code van WoonInvest en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd.

Artikel 2

Vaststellen rechtspositie en bezoldiging bestuur

1. De Raad van Commissarissen stelt het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vast. De Raad van Commissarissen bepaalt de bezoldiging van individuele bestuurders binnen het kader van het bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de aanbevelingen van het advies arbeidsvoorwaarden statutair directeuren woningcorporaties zoals periodiek aangepast, en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een remuneratierapport op. In dit remuneratierapport zijn opgenomen het bezoldigingsbeleid van het Bestuur van WoonInvest en de wijze waarop dit in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de raad wordt voorzien. Dit overzicht bevat in elk geval bepalingen over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid ten aanzien van de duur van contracten van leden van het bestuur en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen.
3. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van iedere bestuurder.
4. De hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen worden in ieder geval op de website van WoonInvest geplaatst.

Artikel 3

Taak en werkwijze Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in WoonInvest en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van WoonInvest en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij WoonInvest betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.

Zij oefent deze taak ondermeer uit door:

1. het beoordelen van verzoeken van het bestuur met betrekking tot voorgenomen besluiten inzake:
 - a. de volkshuisvestelijke en maatschappelijk doelstellingen van WoonInvest;
 - b. de operationele en financiële doelstellingen van WoonInvest;
 - c. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - d. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
 - e. de wijze waarop de principes van horizontale verantwoording als beschreven in hoofdstuk V van de Governance code WoonInvest worden vormgegeven;
 - f. indien aanwezig het reglement waarin de werkwijze van het bestuur wordt geregeld. De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag;
 - g. het aangaan en verbreken van duurzame samenwerking van WoonInvest met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor WoonInvest;
 - h. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - i. een voorstel tot ontbinding van WoonInvest;
 - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - k. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van WoonInvest;
 - l. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van WoonInvest;
 - m. het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de RvC wordt vastgesteld;
 - n. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 10 van de statuten;

- o. het vaststellen en de wijziging van het treasurystatuut;
- p. de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij WoonInvest en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de visitatie;
- q. voorstellen tot het besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur kunnen spelen die van materiële betekenis zijn voor WoonInvest en/of voor de betreffende leden van het bestuur;
- r. het door een lid van het bestuur aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van bestuurder; een lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor WoonInvest en/of voor het betreffende lid van het bestuur terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad;
- s. het vaststellen van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting van WoonInvest;
- t. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
- u. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de stichting;
- v. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Stichting WoonInvest met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- w. het benoemen van belanghebbenden bij de maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen van WoonInvest. Belanghebbenden kunnen onder meer zijn:
 - bewoners (klanten, zijnde huidige of toekomstige afnemers van producten en diensten, en andere burgers) en hun vertegenwoordigers;
 - relevante overheden en hun instellingen op gemeentelijk en regionaal niveau;
 - maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid;
 - collega-corporaties van buiten het statutaire werkgebied.
- x. het opstellen van de agenda voor de vergadering van het bestuur met de belanghebbenden;
- y. het vaststellen van een reglement met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van de vergadering met de belanghebbenden; in ieder geval wordt tenminste één vergadering per jaar gehouden.

2. het voltallig bijwonen van de vergadering van het bestuur met de belanghebbenden;
3. het medeverantwoordelijk zijn met het bestuur voor het feit dat WoonInvest zich een keer per vier jaar laat visiteren waarbij een gestructureerd oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. Visitatie heeft betrekking op het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren, op de wijze waarop belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit te oefenen op het beleid en op de kwaliteit van de governance code van WoonInvest. Het visitatierapport, alsmede het standpunt terzake van bestuur en Raad van Commissarissen, wordt op de website van WoonInvest geplaatst.
4. het beoordelen van het verslag over werkzaamheden van de klachtencommissie in de zin van artikel zestien (16) BBSH dat door het bestuur is opgemaakt en maakt hiervan melding in het jaarverslag van WoonInvest.
5. het opmaken van een verslag, waarin de Raad van Commissarissen verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar en de specifieke opgaven en vermeldingen opneemt die de bepalingen van de code WoonInvest verlangen.
Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen opgave gedaan van:
 - geslacht;
 - leeftijd;
 - hoofdfunctie;
 - nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Commissarissen, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken;
 - tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;
 - de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
 - het lidmaatschap van een kerncommissie van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 7 van dit reglement;
 - de vaststelling of het lid onafhankelijk is in de zin van artikel 4 van dit reglement.
6. het vaststellen van een reglement als bedoeld in artikel 7 lid 2 van dit reglement.
7. Indien leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig zijn bij vergadering van de Raad van Commissarissen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
8. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
9. Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval:

1. de realisatie van de doelstellingen van WoonInvest;
 2. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van WoonInvest;
 3. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controle systemen;
 4. het kwaliteitsbeleid;
 5. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 6. het financiële verslaggevingsproces;
 7. de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
10. De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De Raad van Commissarissen vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur ter zake en betreft deze in de bespreking. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De Raad van Commissarissen bespreekt voorts tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als college als dat van de individuele leden van het bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusies met het bestuur en de bestuurders.
11. De Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant de informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van WoonInvest. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
12. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
- a. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden, en voorts wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit nodig acht en daartoe een oproeping doet. Wanneer één van de leden van de Raad van Commissarissen het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden kan hij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in ieder geval geacht geen gevolg te

- zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
- b. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 - c. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 - d. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vice voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien deze afwezig zijn voorzien de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Commissarissen.
 - e. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. De notulist wordt aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
 - f. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Commissarissen hebben de in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen en degenen die daartoe door de Raad van Commissarissen zijn uitgenodigd.
 - g. De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
 - h. Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich in een vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid van de Raad van Commissarissen kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.
- Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Commissarissen worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen

- ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Commissarissen.
- i. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door dit reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 - j. De Raad van Commissarissen kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de een lid van de Raad van Commissarissen een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 - k. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 - l. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer leden van de Raad van Commissarissen vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 - m. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 - n. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, danwel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een lid van de Raad van Commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
13. De Raad van Commissarissen of een afvaardiging daarvan vergadert ten minste eenmaal per jaar met:
- De Ondernemingsraad
 - Het Managementteam
 - Het bestuur van de huurdersvereniging(en)
- De afvaardiging kan bestaan uit één persoon.

Artikel 4

Onafhankelijkheid Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook

onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

2. De meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen is onafhankelijk in de zin van lid 3 van dit artikel. De Raad van Commissarissen maakt hiervan melding in het jaarverslag.
3. De Raad van Commissarissen stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze onafhankelijk is, mede in het licht van de hieronder genoemde afhankelijkheidscriteria. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Commissarissen:
 - a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van WoonInvest (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van WoonInvest of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - c. bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van WoonInvest lid van de Raad van Commissarissen is;
 - d. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met WoonInvest of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van WoonInvest en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee WoonInvest een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - e. lid is van de Gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar WoonInvest feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie;
 - f. werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties;
 - g. huurder is van WoonInvest;
 - h. aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan WoonInvest gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook WoonInvest vennoot is.;
 - i. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

De criteria genoemd onder a., e. en g. zullen van toepassing zijn op de

vanaf het jaar tweeduizend zes (2006) voor het eerst benoemde commissarissen.

Artikel 5

Deskundigheid en samenstelling Raad van Commissarissen

1. Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
Twee leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd uit bindende voordracht van twee leden van de huurdersvereniging van WoonInvest en, wanneer er meer dan één huurdersvereniging is, van beide huurdersverenigingen gezamenlijk. De wijze waarop een bindende voordracht dient te worden gedaan wordt vastgelegd in een reglement. Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken dat in een voltallige vergadering van de Raad van Commissarissen kan worden uitgebracht.
De Raad van Commissarissen is vrij in de benoeming ingeval aan de voordracht het bindend karakter werd ontnomen.
Elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.
Ook leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hiervoor genoemde profielschets in acht genomen.
2. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. Is het aantal minder dan drie dan neemt de raad onverwijld maatregelen zijn ledental aan te vullen.
3. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van WoonInvest, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van WoonInvest geplaatst.
4. Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden.
5. Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij een naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen.

6. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door WoonInvest, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de betreffende corporatie en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. Het bestuur speelt hierin een faciliterende rol.
7. Een lid van de Raad van Commissarissen kan maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.
8. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de Raad van Commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt in ieder geval op de website van WoonInvest geplaatst.

Artikel 6

Rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen

1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van het functioneren van het bestuur. De bestuur draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
 - a. de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - c. de commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
 - d. de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - e. de contacten van de Raad van Commissarissen met het bestuur en ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - f. de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig

bestuurder van WoonInvest.

Artikel 7

Samenstelling en rol van twee kerncommissies van de Raad van Commissarissen

Volgens artikel 5.2 van dit reglement bestaat de Raad van Commissarissen uit maximaal 5 leden. Er zijn daarom geen kerncommissies.

Artikel 8

Tegenstrijdige belangen

1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen WoonInvest en leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden.
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor WoonInvest en/of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het bestuur, leden van de Raad van Commissarissen en de externe accountant in relatie tot WoonInvest. Het door een lid van de Raad van Commissarissen aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
2. Een lid van de Raad van Commissarissen meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor WoonInvest en/of voor het betreffende lid van de Raad van Commissarissen terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor WoonInvest en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover 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. Aan de beoordeling door de Raad van Commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet deel.
3. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.
4. Transacties als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden gepubliceerd in het jaarverslag van WoonInvest met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen in de leden 2 en 3 van dit artikel zijn

- nageleefd.
5. Een gedelegeerd lid van de Raad van Commissarissen is een lid van de Raad van Commissarissen met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van WoonInvest. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. De delegatie is slechts van tijdelijke aard.
De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. Het gedelegeerd lid van de Raad van Commissarissen blijft lid van de Raad van Commissarissen.
 6. Het lid van de Raad van Commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het bestuur treedt voor deze periode uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

Artikel 9

Bezoldiging Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vast. De bezoldiging van een lid van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van WoonInvest. De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen.
2. WoonInvest verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest van 9 april 2008.

I.D. Sepers
Voorzitter

mevrouw K. van Dam
Vice voorzitter