

# Reglement

## Raad van Commissarissen

### Poort6

toezicht

balans

integer

objectief

Gorinchem



Vastgesteld tijdens de RvC vergadering op 06-12-2022

# Reglement van de Raad van Commissarissen

## Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: de bestuurder van Poort6.
- b. Bestuurder: een lid van de Bestuurder.
- c. Bijlage: een bijlage bij dit reglement.
- d. BTiV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.
- e. Huurdersorganisatie: zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f van de Wet op het overleg huurder verhuurder.
- f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin Poort6 feitelijk werkzaam is.
- g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt.
- h. Poort6: Stichting Poort6.
- i. RvC: de Raad van Commissarissen van Poort6 als bedoeld in de statuten.
- j. Statuten: de statuten van Poort6.
- k. Stichting: Stichting Poort6.
- l. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.
- m. Website: de website van Poort6 (poort6.nl).
- n. Wet: Woningwet.

## Artikel 2: Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten en de Woningwet.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode en de visie op bestuur en toezicht van Poort6. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. De RvC en ieder lid van de RvC afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement, de Governancecode en de visie op bestuur en toezicht.
4. Dit reglement wordt op de Website geplaatst. 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.
5. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
  - Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden.
  - Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RvC.
  - Bijlage C: de profielschets van de omvang en samenstelling van de Bestuurder en zijn leden.
  - Bijlage D: het reglement voor de auditcommissie.

Bijlage E: het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie.

Bijlage F: het reglement voor de vastgoedcommissie (nog op te stellen).

6. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van Poort6 zullen worden gehouden:
  - a. de evaluatieprocedures als bedoeld in artikel 19 lid 7 van dit reglement.
  - b. het reglement werving, selectie en (her)benoeming van RvC leden.

### Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 9 van de Statuten, artikel 30 van de Woningwet en Principe 3 van de Governancecode, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvC het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Poort6 en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de RvC worden de volgende vereisten in acht genomen:
  - a. ieder lid van de RvC moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvC.
  - b. de RvC 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.
  - c. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien de Stichting een grote rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een lid van de RvC maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersoon mag vervullen.
4. Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
5. Het door een lid van de RvC aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak als commissaris van Poort6 behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC.
6. De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
7. In overleg met de Huurdersorganisaties wordt bepaald voor welke zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen. De profielschets bevat in ieder geval de voor de Stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvC 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, ervaring, 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 RvC zoals in ieder geval de voorzitter en vicevoorzitter.
8. Voor zover de samenstelling van de RvC afwijkt van de profielschets, legt de RvC hierover verantwoording af in het verslag van de RvC waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
  9. De RvC gaat op het moment dat een lid van de RvC aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvC na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvC de profielschets aan. De RvC gaat daarbij ook te rade bij de Bestuurder.
  10. De RvC verstrekt de vastgestelde profielschets aan de Bestuurder, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst. De huidige profielschets van de RvC is bijgevoegd als Bijlage A bij dit reglement.
  11. Leden van de RvC kunnen huurders van wooneenheden van Poort6 zijn.

#### Artikel 4: Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de RvC worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 9 van de Statuten en artikel 30 van de Woningwet.
2. Van de vacature in de RvC wordt kennis gegeven aan de Bestuurder en aan de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. De OR mag advies uitbrengen over de kandidaten niet zijnde huurderszetel.
3. De leden van de RvC worden op openbare wijze geworven met inachtneming van artikel 9 van de Statuten en artikel 30 van de Woningwet. De RvC zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Bij een vacature in de RvC wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De Bestuurder 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.
4. In geval van benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de Huurdersorganisaties worden procedureafspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties, hierbij worden de richtlijnen zoals vermeld in artikel 10 van de Woningwet en artikel 9 van de Statuten gehanteerd.
5. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RvC, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvC zich een oordeel vormt over de geschiktheid van de kandidaat.
6. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de Bestuurder besproken. Indien de RvC het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee .
7. Een lid van de RvC wordt pas benoemd als:
  - a. Poort6 de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Woningwet heeft ontvangen;

- b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de Huurdersorganisaties betreft).
8. Een lid van de RvC wordt pas voorgedragen voor herbenoeming nadat de selectie- en remuneratiecommissie van diens functioneren in de RvC gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvC afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. Het her te benoemen lid van de RvC 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 RvC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
9. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvC wordt in het verslag van de RvC verantwoord.

#### Artikel 5: Permanente educatie

1. De leden van de RvC volgen (permanente) educatie, waaronder ook een introductieprogramma na benoeming, op de wijze als voorzien in de Governancecode 3B

#### Artikel 6: Tegenstrijdig belang

In aanvulling op artikel 30.5 en 30.6 van de Woningwet en de Governancecode 3B, geldt ten aanzien van tegenstrijdig belang van de RvC het in dit artikel 6 bepaalde.

1. De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvC, Bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot Poort6.
2. Een lid van de RvC heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
  - a. Poort6 voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de RvC en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. Poort6 voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RvC, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke zich als een verbinding van Poort6 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 RvC of een werknemer van Poort6;
  - 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 Poort6;

- 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 RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. Ingeval een lid van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC 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 voorkomt dan wel beëindigt.
  4. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, treedt het betreffende lid af. Indien het betrokken lid van de RvC niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 6.
  5. Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de RvC 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 7: Taken en bevoegdheden

1. De RvC staat de Bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Eveneens staat het de Bestuurder vrij om de RvC over een onderwerp advies te vragen. Ten aanzien van de besluiten waarvoor goedkeuring van de RvC is vereist, wordt de RvC in een vroegtijdig stadium om advies gevraagd. De Bestuurder is niet gehouden om een advies van de RvC ook op te volgen. De leden van de RvC zien er op toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat. De RvC kan aan één van zijn leden toestemming verlenen tot het adviseren van de Bestuurder.
2. De RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Poort6 specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
3. Het toezichtskader voor Poort6 is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvC die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van Poort6 kunnen worden getoetst.
4. Het toetsingskader van Poort6 wordt in samenspraak tussen Bestuur en de RvC vastgesteld en bevat in ieder geval de volgende beleidsstukken:
  - a. statuten.
  - b. het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen.
  - c. reglement financieel beleid en beheer.
  - d. ondernemingsplan / strategische koers.
  - e. begroting.
  - f. treasury statuut.
  - g. investeringsstatuut.
  - h. verbindingsstatuut.

- i. procuratiereglement.
  - j. visie op opdrachtgeverschap en beleid van aanbestedingen.
5. De RvC heeft tot taak:
- a. het zorgen voor een goed functionerende Bestuurder en het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Bestuurder en het in behandeling nemen van en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen Poort6 enerzijds en de Bestuurder anderzijds.
  - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor de Bestuurder.
  - c. het goedkeuren van strategische beslissingen of besluiten van de Bestuurder die aan goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 6 van de Statuten en artikel 26 van de Woningwet.
  - d. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Bestuurder betreffen.
  - e. het vaststellen van het beloningsbeleid van de Bestuurder en RvC conform de vigerende wettelijke kaders.
  - f. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht.
  - g. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures.
  - h. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door Bestuurders en leden van de RvC.
  - i. het vaststellen van de jaarrekening.
  - j. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium.
  - k. het in samenwerking met de Bestuurder openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van Poort6.
  - l. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de RvC toekomen.
6. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvC berusten bij de RvC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
7. De RvC kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvC. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
8. Een lid van de RvC heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor Poort6 verrichten anders dan via de Bestuurder.
9. Ieder lid van de RvC die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande Poort6, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvC dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

#### Artikel 8: Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris

- 1. In aanvulling op de Governancecode 1.2 en 3.23, geldt ten aanzien van de voorzitter, vicevoorzitter en het secretariaat van de RvC het in dit artikel 8 bepaalde
- 2. De RvC kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vicevoorzitter.



3. De voorzitter van de RvC is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en de Bestuurder. De voorzitter ziet erop toe dat:
  - a. de Bestuurder
  - b. leden van de RvC 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;
  - c. de agenda van de vergadering van de RvC wordt voorbereid in overleg met de Bestuurder.
4. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op.
5. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter zijn volledige taken waar.
6. Poort6 stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvC zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvC.

### Artikel 9: Commissies

1. In aanvulling op de Governancecode 3.30, geldt ten aanzien van (sub) commissies van de RvC het in dit artikel 9 bepaalde
2. De RvC kent ten minste twee commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten: een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De commissies worden door de RvC uit zijn midden in- en samengesteld. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RvC.
3. Die reglementen van alle commissies worden op de website van Poort6 geplaatst. De huidige reglementen zijn bijgevoegd als Bijlage D, E en F bij dit reglement.
4. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RvC in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.

### Artikel 10: Schorsing, ontslag en aftreden

1. In aanvulling op artikel 11 en 12 van de Statuten, artikel 30 en 33 van de Woningwet en Governancecode 3.19 en 3.20 geldt ten aanzien schorsing, ontslag en aftreden geldt het in dit artikel 10 bepaalde.
2. Indien de RvC van oordeel is dat er een reden aanwezig is waardoor een lid van de RvC moet aftreden en het betrokken lid van de RvC niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit.
3. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vicevoorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
4. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvC, het betreffende lid en de Bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.



### Artikel 11: Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de RvC worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvC vastgesteld. Poort6 neemt de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van Poort6 gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de RvC.
2. Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere Bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de RvC zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervanging conform het bepaalde in artikel 11 en 13 van de Statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RvC lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervanging ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1.

### Artikel 12: De werkgeversrol ten opzichte van de Bestuurder; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 4 van de Statuten en artikel 3A van de Governancecode, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Bestuurder het in dit artikel 12 bepaalde.
2. De Bestuurder dient geschikt te zijn voor diens taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
3. 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;
4. De Bestuurder moet voldoen aan in de in lid 5 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de Bestuurder;
5. De Bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 7 van de Statuten en artikel 25.4-6 en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Poort6.
6. De externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van Poort6 kan niet tot Bestuurder worden benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij Poort6 heeft beëindigd.
7. De RvC stelt een profielschets voor de Bestuurder, rekening houdend met het in dit artikel bepaalde, de aard van Poort6, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. Bij het opstellen van de profielschets betreft de RvC de ondernemingsraad, Huurdersorganisaties en eventuele andere belanghebbenden.
8. Voor zover het profiel van een Bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de RvC hierover verantwoording af in het verslag van de RvC waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.

9. De RvC gaat op het moment dat een Bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature op de positie van de Bestuurder na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvC de profielschets aan. De RvC gaat daarbij ook te rade bij de zittende Bestuurder.
10. De RvC verstrekt de vastgestelde profielschets aan het zittende Bestuur, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst. De huidige profielschets van de Bestuurder is bijgevoegd als Bijlage C bij dit reglement.

### Artikel 13: Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming

1. In aanvulling op artikel 25 van de Woningwet, artikel 4 van de Statuten en artikel 3A van de Governancecode, geldt ten aanzien van de werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder het in dit artikel 13 bepaalde.
2. De Bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature voor de positie van Bestuurder wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvC 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 voor de Bestuurder, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de zittende Bestuurder en het MT en via de zittende Bestuurder aan de Huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon geselecteerd is als kandidaat voor de functie van Bestuurder, wordt deze uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvC zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat, alsmede voor gesprekken met het MT, de ondernemingsraad en de Huurdersorganisaties .
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de Bestuurder of het MT besproken.
6. Een Bestuurder wordt pas benoemd nadat:
  - a. Poort6 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 RvC conform artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de RvC het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Een Bestuurder wordt pas herbenoemd nadat de selectie- en remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende bestuurder in de RvC gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvC afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. De gronden waarop de RvC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.

8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van Bestuurders wordt in het verslag van de RvC verantwoord.

#### Artikel 14: Vergadering en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 14 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RvC het bepaalde in dit artikel 14.
2. De Bestuurssecretaris draagt in opdracht van de voorzitter en de bestuurder voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvC en de subcommissies.
3. De voorzitter van de RvC roept de vergadering bijeen, in de gevallen waarin de RvC zonder de Bestuurder vergadert.
4. Op basis van de bestuurs- en compliancekalender verzorgt de bestuurssecretaris jaarlijks voor de RvC een governance agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.
5. Ieder lid van de RvC woont de vergaderingen van de RvC bij. Indien leden van de RvC frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvC en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de RvC.
6. Indien twee of meer leden van de RvC het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de RvC 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 zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - b. de beoordeling van het functioneren van de RvC 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 een of meer Bestuurders.
8. De RvC vergadert ten minste 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 Poort6, de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
  - d. de onderwerpen vermeld in lid 7 onder a. b. en c.
9. De bestuurssecretaris verzorgt de notulen van de RvC vergadering en subcommissies. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RvC 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, de bestuurssecretaris en de directeur-bestuurder. 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 een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.

### Artikel 15: Informatievoorziening en relatie met de Bestuurder

1. Ten aanzien van de informatievoorziening en relatie met de Bestuurder wordt gewerkt volgens de Governancecode 3.25, 3.27, 5.1 en 5.6

### Artikel 16: Externe accountant

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 37 van de Woningwet en artikel 5.7- 5.11 van de Governancecode geldt ten aanzien van de externe accountant het bepaalde in dit artikel 16.
2. De Bestuurder wordt tijdig in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over ontslag en benoeming van de externe accountant. De RvC stelt het honorarium van de externe accountant vast.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RvC.
4. De RvC 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 Poort6 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 Poort6 bestaat indien:
  - a. de niet-controle werkzaamheden van het kantoor van de externe accountant voor Poort6 (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 RvC 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 RvC. De externe accountant, en de RvC verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC. De RvC 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 RvC ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RvC onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
8. De contacten tussen de RvC en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
  9. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvC 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.
  10. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvC.
  11. De auditcommissie (en de Bestuurder) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de RvC 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 Poort6 door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de RvC de (her)benoeming van een externe accountant.
  12. De RvC beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij (de toetsing van) de inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
  13. De RvC 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.

#### Artikel 17: Intern en extern overleg

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 31 van de Woningwet en artikel 3.23 en 4.7 van de Governancecode geldt ten aanzien van intern en extern overleg van de RvC het bepaalde in dit artikel 16.
2. De Bestuurssecretaris draagt in opdracht van de voorzitter en de bestuurder voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor het bijwonen door de remuneratiecommissie van het artikel 24 overleg van de ondernemingsraad
3. Indien de Bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of instemming van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal de Bestuurder het voorstel ter goedkeuring aan de RvC voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de ondernemingsraad.
4. Indien de Bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of instemming van de Huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de Huurdersorganisatie worden voorgelegd. Vervolgens zal de Bestuurder het voorstel ter goedkeuring aan de RvC voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de Huurdersorganisatie.
5. De Bestuurder informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.

6. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Huurdersorganisatie en de huurderscommissarissen. Daarnaast eenmaal met de voltallige RvC over de algemene gang van zaken van Poort6, tenzij de Huurdersorganisatie besluit dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

### Artikel 18: Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van de Bestuurder en/of de RvC sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen de Bestuurder en de RvC, zullen de Bestuurder en de voorzitter van de RvC trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt in de RvC in stemming gebracht.
2. De Bestuurder en de voorzitter van de RvC 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 RvC besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvC de Bestuurder hoort, een advies uitbrengt. De Bestuurder en leden van de RvC verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen de Bestuurder en een lid van de RvC bemiddelt de voorzitter van de RvC, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vicevoorzitter.

### Artikel 19: Verantwoording en evaluatie

1. Ten aanzien van de verantwoording en evaluatie van de RvC wordt opvolging gegeven aan het bepaalde in artikel 35 en 36 van de Woningwet en de Governancecode.

### Artikel 20: Bestuurssecretaris en/of interne controller

1. De bestuurssecretaris heeft een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren.
2. De interne controller heeft een vertrouwelijke functie en kan direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren.
3. De RvC wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van zowel een bestuurssecretaris als van een interne controller.
4. De RvC dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van de Bestuurder tot ontslag van een bestuurssecretaris en/of de interne controller.

### Artikel 19: Geheimhouding

1. Ieder lid van de RvC 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 RvC zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvC of de Bestuurder brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Poort6 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.
2. 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 RvC 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.
3. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
4. Met het aanvaarden van de (her)benoeming als commissaris van de toegelaten instelling verklaart betrokkene zich te conformeren aan de statuten en geldende reglementen van de toegelaten instelling.