



**Reglement  
raad van commissarissen  
Stichting Ymere**



## **REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE<sup>1</sup>**

De statuten van stichting Ymere geven aan dat de raad van commissarissen een reglement opstelt over zijn eigen werkwijze. De Governancecode Woningcorporaties vormt mede een basis voor dit reglement. Over dit reglement heeft overleg plaats gevonden met de statutaire directie. Waar het onderhavige reglement strijdig is met de vigerende wet- en regelgeving, prevaleert de wet- en regelgeving.

### **Artikel 1. Reikwijdte reglement**

1. Dit reglement geeft in aanvulling op de statuten van Ymere, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen, welke regels door de raad van commissarissen, dan wel door ieder lid van de raad van commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
2. De statutaire directie heeft verklaard zich te zullen houden aan de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem betreffen, te zullen naleven.
3. Van het bestaan van dit reglement wordt elk jaar melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van Ymere en op de website van Ymere.

### **Artikel 2. Benoeming raad van commissarissen**

1. De raad van commissarissen stelt, na overleg met de statutaire directie, schriftelijke profielschetsen op van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen. De profielschetsen borgen een evenwichtige samenstelling van kennis, deskundigheid en ervaring binnen de rvc.
2. Periodiek en bij de werving van een nieuwe commissaris beziet de raad van commissarissen of het profiel nog voldoet en past het profiel zo nodig aan.  
Bij de benoeming en herbenoeming van leden van de raad van commissarissen neemt de raad van commissarissen de vigerende wet- en regelgeving in acht.  
Het profiel van de raad van commissarissen ligt ter inzage op het kantoor van Ymere.
3. Benoeming van leden van de raad van commissarissen dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de statutaire directie onafhankelijk en kritisch opereren.
5. Alvorens de raad van commissarissen een persoon tot lid van de raad van commissarissen benoemt, stelt ze op grond van artikel 11.4 van de CAO woondiensten de ondernemingsraad in de gelegenheid om een advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Dit

---

<sup>1</sup> Vastgesteld door de raad van commissarissen op 31 maart 2022

# Ymere

artikel is niet van toepassing op vacatures waarbij huurders of zodanige organisaties in de gelegenheid worden gesteld bindende voordrachten te doen. Wanneer het adviesrecht van de ondernemingsraad uit de CAO vervalt, vervalt ook het adviesrecht op grond van dit reglement.

## **Artikel 3. Onverenigbaarheden**

1. De leden van de raad van commissarissen vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling.
2. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een onverenigbaarheid, zoals vermeld in de statuten, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen Ymere en hem/haar kan optreden, dient het betreffende lid de overige leden van de raad van commissarissen hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, en verschaft het lid daarover alle relevante informatie.
3. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, stelt hij de andere leden van de raad van commissarissen hiervan op de hoogte. De voorzitter verschaft de leden van alle relevante informatie over de onverenigbaarheid of het tegenstrijdige belang. Bij een onverenigbaarheid geldt het bepaalde in de leden 5 en 6, bij een tegenstrijdig belang het bepaalde in lid 7.
4. De raad van commissarissen besluit over de onverenigbaarheid. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, besluit hij hoe deze onverenigbaarheid moet worden beëindigd. Het desbetreffende lid van de raad van commissarissen werkt aan die oplossing mee.
5. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, wordt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen verzocht om af te treden, tenzij hij/zij zelf aftreedt. Als het aftreden uitblijft, kan de raad van commissarissen besluiten tot schorsing en/of het indienen van een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer van de desbetreffende commissaris.
6. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een overzicht van de werkzaamheden en relevante nevenfuncties van de individuele leden van de raad op. De raad neemt dit overzicht op in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van Ymere.
7. De raad van commissarissen stelt de commissaris die een mogelijke tegenstrijdig belang meldt in de gelegenheid zich over de mogelijke tegenstrijdigheid te verklaren. De betreffende commissaris neemt verder niet deel aan de discussie en besluitvorming van de raad van commissarissen over dit mogelijke tegenstrijdige belang.
8. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een overzicht van onderwerpen waarbij mogelijk tegenstrijdige belangen hebben gespeeld. De raad neemt dit overzicht op in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van Ymere.

9. In geval van een melding van een statutair directeur of externe accountant betreffende een mogelijk tegenstrijdig belang doet de raad van commissarissen waar nodig navraag en bepaalt vervolgens – zonder aanwezigheid van de betrokken persoon – of sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit – indien dat het geval is – hoe dit tegenstrijdig belang moet worden beëindigd.

#### **Artikel 4. Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen**

1. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat de leden van de raad van commissarissen zo gespreid mogelijk in de tijd aftreden.
2. Alvorens tot herbenoeming over te gaan, raadpleegt de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen en de voorzitter van de statutaire directie over de wenselijkheid van herbenoeming. Indien wettelijk en statutair vereist wordt de Stichting Samenwerkende Huurdersorganisatie Ymere (SHY) verzocht om een bindende voordracht. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt een ander lid van de raad van commissarissen deze taak over.
3. Bij herbenoeming is onder meer van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en de passendheid binnen het geldende profiel van de raad van commissarissen.
4. 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.

#### **Artikel 5. Ontslag raad van commissarissen**

1. De raad van commissarissen kan besluiten om bij de Ondernemingskamer een verzoek tot ontslag van een lid van de raad van commissarissen in te dienen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van commissarissen redelijkerwijs niet kan worden verlangd en om andere gewichtige redenen. Van een gewichtige reden is in ieder geval sprake bij onvoldoende functioneren en een onverenigbaarheid van belangen.
2. Alvorens een besluit tot het indienen van een verzoek tot ontslag te nemen, raadpleegt de voorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de raad van commissarissen van wie het ontslag wordt overwogen, de overige leden van de raad van commissarissen en de voorzitter van de statutaire directie over het voornemen tot het indienen van een verzoek tot ontslag. Als het voorgenomen besluit de voorzitter betreft raadpleegt de voorzitter van de governance- en remuneratiecommissie buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad van

# Ymere

commissarissen en de voorzitter van de statutaire directie over het voorgenomen besluit.

3. Een besluit tot het indienen van een verzoek tot ontslag van een lid van de raad van commissarissen wordt genomen in een vergadering waar in ieder geval alle overige leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn. Indien een lid van de raad van commissarissen niet aan deze vergadering kan deelnemen, kan toch een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de raad van commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen in het besluit wordt genoemd.
4. Het besluit tot het indienen van een verzoek tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.

## **Artikel 6. Taken raad van commissarissen**

1. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar de betrokken belanghebbenden. Leden van de raad vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in de statuten, hanteert de raad van commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap (met een maatschappelijke doelstelling) en good governance. Daarvoor ziet de raad van commissarissen in ieder geval toe op:
  - de continuïteit van Ymere
  - de realisatie van de doelstellingen van Ymere;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Ymere;
  - de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  - het kwaliteitsbeleid;
  - de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  - het financiële verslaggeving proces;
  - de naleving van toepasselijke statutaire en wettelijke en andere voorschriften.
3. De raad van commissarissen vergewist zich dat de door de statutaire directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
4. De raad van commissarissen kan besluiten een commissaris een bijzondere taak toe te wijzen (delegatie). De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de raad van commissarissen zelf heeft en

# Ymere

omvat niet het besturen van de onderneming. De delegatie neemt niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen weg.

Het gedelegeerde commissariaat is slechts tijdelijk van aard. De gedelegeerde commissaris blijft lid van de raad van commissarissen.

5. Wanneer de raad van commissarissen in een vacature in de statutaire directie moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad van commissarissen pleegt daarbij overleg met het zittende lid van de statutaire directie, betreft input SHY en eventueel andere belanghebbenden en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
6. Alvorens de raad van commissarissen een lid van de statutaire directie (her)benoemt, verzoekt de raad van commissarissen de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van de statutaire directie en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.
7. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een functieprofiel.
8. De raad van commissarissen beoordeelt tenminste eens per jaar de leden van de statutaire directie en rapporteert over dit proces in het jaarverslag.

Als leidraad voor de beoordeling dienen het functieprofiel van het desbetreffende lid van de statutaire directie en de uitgangspunten van het beoordelingsbeleid van Ymere.

De leden van de statutaire directie worden bij de voorbereiding betrokken tenzij het de eigen beoordeling betreft.

9. De directieraad van Ymere evalueert zijn eigen functioneren en betreft daarbij de ontwikkeling van de kerncompetenties van alle leden. De beoordeling van de directieraad als geheel en van afzonderlijke directeuren vindt plaats door de statutaire directie. De raad van commissarissen wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitkomsten van deze beoordeling.
10. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de statutaire directie, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van de statutaire directie en het andere lid van de statutaire directie (laten) horen. Voorts zal de raad van commissarissen indien het een voornemen tot ontslag betreft, advies vragen aan de ondernemingsraad.
11. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de statutaire directie schriftelijk bevestigd.
12. Indien de statutaire directie - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, is de raad van commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, één of meer personen, al dan niet uit

# Ymere

zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuwe statutaire directie is benoemd. De raad van commissarissen dient binnen drie maanden een nieuwe statutaire directie te benoemen.

13. Indien een lid van de raad van commissarissen op grond van het bepaalde in dit lid de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de raad van commissarissen aan (leden van) de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen. Dit lid wordt niet betrokken bij de besluitvorming van de raad van commissarissen over zaken die zich in die betreffende maanden hebben voorgedaan.
14. De raad van commissarissen beoordeelt tenminste eens per jaar het functioneren van de individuele leden van de raad van commissarissen en het functioneren van de raad van commissarissen als geheel.
15. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden dat wordt opgenomen in het jaarverslag van Ymere.
16. De raad van commissarissen wordt ondersteund door een secretaris, die geen deel uit maakt van de raad.

## **Artikel 7. Voorzitter**

1. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en de statutaire directie. De voorzitter onderhoudt contact met de statutaire directie en houdt de raad van commissarissen van deze contacten op de hoogte.
2. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet er op toe dat:
  - a. commissarissen hun introductie- en opleidingsprogramma volgen en na het introductieprogramma opleidingsdoelen formuleren die bijdragen aan de ontwikkeling van de commissaris, mede in relatie tot de opgave van Ymere. Daarbij wordt geborgd dat de voorgescreven Permanente Educatiepunten worden behaald.
  - b. commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - c. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
  - d. commissies van de raad van commissarissen naar behoren functioneren;
  - e. leden van de statutaire directie en leden van de raad van commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - f. contacten van de raad van commissarissen met de statutaire directie, de ondernemingsraad en overige partijen naar behoren verlopen.
3. De voorzitter wordt gedurende zijn afwezigheid vervangen door een door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon.

## **Artikel 8. Secretariaat**

De raad van commissarissen voorziet in een secretariaat met archief in de ruimste zin van het woord. Het archief bevat de notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van commissarissen betreffende.

## **Artikel 9. Commissies**

1. De raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies. De commissies functioneren op basis van een reglement dat de raad van commissarissen vaststelt.
2. De leden van commissies van de raad van commissarissen komen uit het midden van de raad van commissarissen.
3. De governance, selectie- en remuneratiecommissie en de auditcommissie worden niet voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen.
4. Commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, tenzij door de raad van commissarissen in het reglement commissies raad van commissarissen anders is aangegeven of anderszins door de raad van commissarissen is besloten.
5. Elke commissie brengt verslag van zijn werkzaamheden uit aan de voltallige raad van commissarissen.
6. Tijdens de vergaderingen van commissies is een vertegenwoordiging van de statutaire directie aanwezig, tenzij de commissie dit niet wenst.

## **Artikel 10. Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen**

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, een vergaderschema op. De raad van commissarissen komt tenminste viermaal per jaar bij elkaar.
2. Aan de vergaderingen van de raad van commissarissen neemt de statutaire directie deel, tenzij de raad van commissarissen heeft besloten buiten aanwezigheid van de statutaire directie te vergaderen.
3. De raad van commissarissen kan personen uitnodigen (een deel van) de vergadering bij te wonen.
4. De agenda's van de vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de voorzitter en een lid van de raad van commissarissen na overleg met de voorzitter van de statutaire directie vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de raad van commissarissen vast te stellen punten die hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. Jaarlijks ontvangt de raad van commissarissen een overzicht van de per vergadering naar verwachting te behandelen onderwerpen. In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
  - de begroting



# Ymere

- de jaarrekening en het jaarverslag
- het accountantsverslag
- de strategie van de onderneming
- de risico's van de onderneming, mede in het licht van het langetermijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
- de uitkomsten van de beoordeling van de statutaire directie van de opzet en de werking van de interne beheersingsystemen

De raad van commissarissen ontvangt elk tertiaal een rapportage over het daaraan voorafgaande tertiaal. Maandelijks ontvangen auditcommissie en voorzitter raad van commissarissen een compacte rapportage over de ontwikkeling van de KPI's.

5. De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de statutaire directie. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen en van zijn individuele leden te evalueren in termen van effectiviteit. Eens per twee jaar doet de raad van commissarissen dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. Waar nodig worden afspraken gemaakt met betrekking tot het functioneren van (leden van de) de raad. Ook de onderlinge samenwerking in de raad van commissarissen en de relatie tot de statutaire directie is onderwerp van de evaluatie.
6. Behalve wanneer in overeenstemming met het bepaalde in de statuten de vergadering door twee of meer leden van de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering uit naam van de voorzitter.
7. De agenda en de eventueel te bespreken stukken worden minimaal zeven dagen van tevoren aan de leden van de raad van commissarissen en de leden van de statutaire directie toegezonden. Bij uitzondering kunnen stukken ook met inachtneming van een kortere termijn waarbinnen in ieder geval een weekend valt, toegestuurd worden.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden, na toezending aan alle leden van de raad van commissarissen en alle leden van de statutaire directie, in de eerstvolgende vergadering door de raad van commissarissen vastgesteld.
9. De notulen zullen beknopt de op de vergadering behandelde onderwerpen en besluiten weergeven. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte lijst gevoegd van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.
10. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid spreekt de voorzitter van de raad van commissarissen het desbetreffende lid hierop aan.

## **Artikel 11. Besluitvorming buiten een vergadering**

1. In overeenstemming met de statuten kan in spoedeisende gevallen de raad van commissarissen besluiten zonder dat de raad van commissarissen ter vergadering bijeenkomt, behalve in die gevallen waarbij gestemd moet worden over personen.
2. Alvorens een procedure te starten die moet leiden tot besluitvorming zonder ter vergadering bijeen te zijn gekomen overleggen de voorzitter van de statutaire directie en de voorzitter van de raad van commissarissen over de noodzaak van een dergelijke procedure. De voorzitter van de raad van commissarissen besluit over het volgen van een procedure voor besluitvorming buiten een vergadering.
3. Indien wordt overgegaan tot besluitvorming buiten een vergadering van de raad van commissarissen wordt het voorstel dat ter stemming wordt gebracht, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) en onder vermelding van de termijn waarop het voorgestelde besluit dient te worden genomen door de raad van commissarissen en een motivering van het spoedeisende karakter van de besluitvorming aan de leden van de raad van commissarissen toegestuurd.
4. De leden van de raad van commissarissen geven hun stem schriftelijk of mondeling via het adres, faxnummer, e-mailadres of telefoonnummer dat daartoe in het voorstel is opgenomen.
5. De voorzitter van de raad van commissarissen constateert op basis van de ontvangen stemmen of het voorstel is aangenomen. Hij informeert de leden van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk over de uitslag van de stemming.
6. Het door de raad van commissarissen genomen besluit wordt geformaliseerd door opname in de besluitenlijst van de eerstvolgende vergadering.

## **Artikel 12. Honorering en vergoeding van kosten**

1. De raad van commissarissen past, met redenen omkleed, de hoogte van zijn honorering en de kostenvergoeding aan telkens wanneer wijziging daarvan aan de orde is, bijvoorbeeld door wijzigingen in wet- en regelgeving.
2. De gemaakte kosten, zoals reiskosten of de kosten van een opleiding, worden vergoed.
3. De honorering en de kostenvergoeding worden desgewenst maandelijks of per kwartaal in gelijke delen door Ymere voldaan.
4. De honorering van de individuele leden van de raad van commissarissen wordt verantwoord in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van Ymere.
5. De commissarissen ontvangen geen persoonlijke leningen of garanties van stichting Ymere.
6. Indien een commissaris btw over hun vergoeding(en) in rekening dient te brengen, zal Ymere dit voldoen.

## **Artikel 13. Informatie**

# Ymere

1. De raad van commissarissen is bevoegd met de statutaire directie nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. De raad van commissarissen ziet erop toe dat hij tijdig schriftelijke informatie van de statutaire directie ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Ymere, welke informatie de raad van commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
3. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan de statutaire directie of de raad van commissarissen 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 van de raad van commissarissen. De voorzitter kan besluiten de raad van commissarissen en/of de statutaire directie van de informatie op de hoogte te stellen.
4. Ieder lid van de raad van commissarissen zal alle informatie en documentatie, die het in het kader van zijn commissariaat verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en de statutaire directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
5. De raad van commissarissen informeert de minister belast met volkshuisvesting vroegtijdig indien er sprake is van of kans bestaat op schade aan het belang van de volkshuisvesting door het handelen van Ymere of haar verbindingen.
6. De raad van commissarissen en de afzonderlijke commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogenaamde 'informatie-haarplicht') om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant of derden (zoals het management, adviseurs, internal auditor of de externe toezichthouder).

## **Artikel 14. Benoeming statutaire directie**

1. De leden van de statutaire directie worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in de statutaire directie wordt de vacature op de website geplaatst en openbaar opengesteld. De raad van commissarissen zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De raad van commissarissen stelt de profielschets op waarbij in ieder geval de input van de ondernemingsraad en de SHY wordt betrokken. De statutaire directie heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt beschreven. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
2. Van de vacature in de statutaire directie, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de statutaire directie, aan de SHY en de ondernemingsraad.
3. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de statutaire directie, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de raad van commissarissen zich een oordeel moet vormen

# Ymere

- over de geschiktheid van de kandidaat.
4. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de raad van commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de statutaire directie besproken.
  5. Een lid van de statutaire directie wordt niet (her)benoemd dan nadat:
    - a. De raad van commissarissen de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in de Woningwet heeft ontvangen;
    - b. De ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de raad van commissarissen conform de Wet op de Ondernemingsraden. Als de raad van commissarissen het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de raad van commissarissen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
  6. Een lid van de statutaire directie wordt niet herbenoemd dan nadat de governance- en remuneratiecommissie van het functioneren van het desbetreffende lid in de raad van commissarissen gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de raad van commissarissen afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de raad van commissarissen. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de raad van commissarissen tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
  7. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de statutaire directie wordt in het verslag van de raad van commissarissen verantwoord.

## **Artikel 15. Relatie tot de accountant**

1. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin de concept jaarrekening en jaarverslag en het accountantsverslag worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
2. De raad van commissarissen bespreekt de financiële risico's met de controlerend accountant, de directeur Finance & Reporting en de internal auditor. Deze bespreking vindt plaats zonder dat daarbij de statutaire directie aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De accountant heeft de bevoegdheid om buiten de statutaire directie de raad van commissarissen te informeren over zaken die naar de mening van de accountant van belang zijn aan de commissarissen te melden.
4. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie en het lid van de statutaire directie met als primaire portefeuille Financiën.
5. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de accountantsverslag gedane aanbevelingen nadat over de aanbevelingen de statutaire directie zijn oordeel heeft gegeven.

# Ymere

6. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen die de raad van commissarissen wenselijk acht, daadwerkelijk door de statutaire directie worden opgevolgd.
7. De raad van commissarissen beoordeelt of en in hoeverre de accountant wordt gevraagd zijn bevindingen over het werkplan van de interne controller en zijn bevindingen na uitvoering ervan aan de raad van commissarissen te rapporteren.

## **Artikel 16. Relatie tot de ondernemingsraad en de SHY**

1. De raad van commissarissen of een afvaardiging daarvan voert eenmaal per jaar met de ondernemingsraad van Ymere een gesprek.
2. De raad van commissarissen of een afvaardiging daarvan voert eenmaal per jaar met het bestuur van de SHY op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder die bij Ymere actief zijn, een gesprek.
3. De statutaire directie of een vertegenwoordiging daarvan is bij de onder 1 en 2 genoemde gesprekken aanwezig.
4. De raad van commissarissen maakt met de ondernemingsraad afspraken over de wijze waarop de ondernemingsraad invulling geeft aan het voordracht recht voor een zetel in de raad van commissarissen en het adviesrecht van de Ondernemingsraad over de benoeming van leden van de statutaire directie en commissarissen.
5. De raad van commissarissen maakt met de SHY-afspraken over de wijze waarop de SHY invulling geeft/geven aan het voordracht recht voor het statutair bepaalde aantal zetels in de raad van commissarissen.

## **Artikel 17. Raad van commissarissen en externe contacten**

1. De raad van commissarissen fungeert in collectief verband onder coördinatie van zijn voorzitter. De voorzitter treedt namens de raad van commissarissen en na overleg met de voorzitter van de statutaire directie naar buiten op.
2. De overige commissarissen treden alleen in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen naar buiten. De voorzitter van de raad van commissarissen overlegt hierover met de voorzitter van de statutaire directie.

## **Artikel 18. Vertrouwelijkheid**

De commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun lidmaatschap van de raad van commissarissen verkrijgen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen openbaar maken, ook niet na hun aftreden.