

Reglement commissies raad van commissarissen Stichting Ymere

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere¹

De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van vaste en ad hoc commissies, en dat deze commissies functioneren op basis van een reglement. Dit reglement is daar een uitwerking van. De governancecode Woningcorporaties 2020 vormt mede een basis voor dit reglement. Het reglement is na overleg met de statutaire directie vastgesteld.

Artikel 1

1. De raad van commissarissen stelt het reglement commissies raad van commissarissen Ymere vast en kan deze wijzigen. De raad van commissarissen wijzigt het reglement na overleg met de voorzitter van de statutaire directie.
2. De raad van commissarissen benoemt en ontslaat de leden van de commissies van de raad van commissarissen en wijst de voorzitter van deze commissies aan, na overleg met de voorzitter van de statutaire directie.
3. De voorzitter van deze commissie is woordvoerder van de desbetreffende commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de rvc. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de desbetreffende commissie.
4. Wanneer een lid van de raad van commissarissen aftreedt als lid, treedt hij tevens af als lid van een commissie van de raad van commissarissen. Bij herbenoeming als lid van de raad van commissarissen wordt het lid geacht ook herbenoemd te zijn als lid van de commissie(s) van de raad van commissarissen waaraan hij deelnam, tenzij de raad van commissarissen anders besluit of het betreffende lid van de commissie afziet van deelname aan de commissie.
5. De statutaire directie of een vertegenwoordiging daarvan woont vergaderingen van de commissies bij, tenzij de betreffende commissie dit niet wenst.
6. Elke commissie kan na overleg met de voorzitter van de statutaire directie besluiten directeuren of andere medewerkers van Ymere of externe deskundigen, waaronder de accountant, uit te nodigen om de commissie te informeren of te adviseren.
7. De commissies van de raad van commissarissen hebben geen besluitvormende bevoegdheden, tenzij anders in dit reglement aangegeven of anderszins door de raad van commissarissen besloten.
8. Elke commissie bepaalt zelf het aantal keer dat zij ter vergadering bijeen komt.
9. De statutaire directie stelt de concept-agenda en bijbehorende vergaderstukken van elke vergadering van de commissie op. De commissie stelt de agenda van de vergadering vast. In het jaarverslag van de Stichting worden de voornaamste agendapunten van de commissie vermeld alsmede het aantal vergaderingen dat die commissie heeft gehouden. De vergaderstukken worden in de regel een week voor de vergadering aan de leden aangeboden.
10. Elke commissie bespreekt periodiek haar eigen functioneren.
11. Elke commissie doet verslag van haar bevindingen en aanbevelingen aan de raad van commissarissen. Dit verslag kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.
12. Elke commissie doet jaarlijks via het verslag van de raad van commissarissen verslag van haar werkzaamheden. Dit verslag is openbaar.
13. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van Ymere en op de website van Ymere.

¹ Vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens de vergadering van 31 maart 2022

Artikel 2 Governance- en selectie-, beoordelings- en remuneratiecommissie

1. De governance- en selectie-, beoordelings- en remuneratiecommissie kan worden omschreven als de governance- en remuneratiecommissie.
2. De governance- en remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden van de raad van commissarissen, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
3. De governance- en remuneratiecommissie doet na overleg met de statutaire directie een voorstel aan de raad van commissarissen voor de benoeming van het lid/leden en de voorzitter van deze commissie. De voorzitter van de governance- en remuneratiecommissie is niet de voorzitter van de raad van commissarissen.
4. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de governance- en remuneratiecommissie, treedt het lid van de rvc tijdelijk terug uit de governance- en remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de rvc aan te wijzen lid van de rvc. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de rvc, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de governance- en remuneratiecommissie.
5. Indien de governance- en remuneratiecommissie gebruik maakt van een externe remuneratieadviseur, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan één of meerdere statutaire directeuren van de onderneming.
6. De governance- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de raad van commissarissen en adviseert de raad van commissarissen omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van leden van de statutaire directie en leden van de raad van commissarissen en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.

Ten aanzien van de statutaire directie geldt:

7. De taken van de governance- en remuneratiecommissie zijn onder meer:
 - a. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de selectiecriteria en de te volgen procedure voor invulling van een vacature in de statutaire directie.
 - b. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de (her)benoeming, schorsing of ontslag van een statutair directeur.
 - c. Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de statutaire directie als geheel en die van individuele leden.
 - d. Het vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de statutaire directie en de statutaire directie als geheel. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor het te voeren bezoldigingsbeleid.
 - e. Het vaststellen van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de statutaire directie, of aanpassing ervan, voor zover dit salaris en/of de aanpassing ervan past binnen het door de raad van commissarissen vastgestelde bezoldigingsbeleid.
 - f. Periodieke beoordeling omvang en samenstelling van de statutaire directie.
 - g. Toezicht op het beleid inzake de selectiecriteria van het hoger management.

8. De governance- en remuneratiecommissie betreft bij het vaststellen van de (wijzigingen van) het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de statutaire directie:
 - a. De opvatting van de raad van commissarissen over het functioneren van individuele leden van de statutaire directie en de statutaire directie als geheel.
 - b. Het oordeel van de leden van de statutaire directie over het functioneren van de individuele leden van de statutaire directie en de statutaire directie als geheel.
9. De governance- en remuneratiecommissie betreft de leden van de statutaire directie bij de voorbereiding van:
 - a. De invulling van vacatures in de statutaire directie tenzij het de eigen functie betreft.
 - b. De beoordeling van het functioneren van de statutaire directie en de statutaire directie als geheel, tenzij het de eigen beoordeling betreft.
 - c. (de wijziging van) de salariëring en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de statutaire directie.

Ten aanzien van de raad van commissarissen geldt:

10. De taken van de governance- en remuneratiecommissie zijn:
 - a. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de selectiecriteria en de te volgen procedure voor invulling van de vacature in de raad van commissarissen.
 - b. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de (her)benoeming van een commissaris.
 - c. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de beoordeling van het functioneren van de leden van de raad van commissarissen en de raad van commissarissen als geheel.
 - d. Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de raad van commissarissen als geheel en die van individuele leden.
 - e. Het doen van een voorstel voor het rooster van aftreden van de raad van commissarissen.
 - f. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor het te voeren bezoldigingsbeleid ten aanzien van de honorering van de leden van de raad van commissarissen, en het doen van een concreet voorstel daarvoor.
 - g. Periodieke beoordeling omvang en samenstelling van de raad van commissarissen.
11. De governance- en remuneratiecommissie betreft bij zijn voorstel voor de honorering van de leden van de raad van commissarissen het oordeel van de raad van commissarissen over het functioneren van de raad van commissarissen.
12. Voor wat betreft het governance deel van de governance- en remuneratiecommissie rapporteert de commissie zijn bevindingen en aanbevelingen aan de raad van commissarissen op het gebied van in ieder geval:
 - a. Actualiteiten op het gebied van de governance.
 - b. De werking van de integriteitscode en meldingsregeling vermoeden misstanden.
 - c. Transparantie en beleidsbeïnvloeding van Ymere aan belanghebbenden.
 - d. Het periodiek herijken van de statuten van Ymere, het reglement van de raad van commissarissen en het reglement commissies raad van commissarissen Ymere.
 - e. De verantwoording over governance in het jaarverslag van Ymere.
 - f. De reputatie van Ymere.

Artikel 3 Auditcommissie

1. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van commissarissen.
2. De auditcommissie doet na overleg met de statutaire directie een voorstel aan de raad van commissarissen voor de benoeming van het lid/leden van deze commissie. De voorzitter van de auditcommissie is niet de voorzitter van de raad van commissarissen.
3. Ten minste één lid van de auditcommissie beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering. Het streven is om leden in de auditcommissie te benoemen met verschillende accenten in financiële kennis. De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de raad van commissarissen en adviseert de raad van commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.
4. Tot de taak van de auditcommissie behoort onder meer:
 - a. het adviseren van de raad van commissarissen omtrent het toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op de statutaire directie met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de significante financiële risico's op het gebied van treasury en fiscaliteit;
 - b. het adviseren van de raad van commissarissen omtrent het toezicht op de financiële informatieverschaffing door Ymere, waaronder keuze van waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en het werk van de externe accountant ter zake;
 - c. het adviseren van de raad van commissarissen omtrent het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de internal auditor(s) en de externe accountant;
 - d. het adviseren van de raad van commissarissen omtrent het toezicht op de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe toezichthouders;
 - e. het adviseren van de raad van commissarissen omtrent de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan;
 - f. Het adviseren van de raad van commissarissen omtrent het toezicht op de begroting;
 - g. het adviseren van de raad van commissarissen omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De statutaire directie en de auditcommissie maakt tenminste één maal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de accountant. De RvC meldt de belangrijkste conclusies in het jaarlijks verslag van de RvC, dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag;
 - h. het adviseren in de zin van klankbordfunctie van de statutaire directie met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden;
 - i. (Wijzigingen van) het treasurystatuut, het treasurybeleidsplan of het investeringsstatuut.
5. De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt voor de accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten. De accountant informeert hieraan voorafgaand de statutaire directie.
6. De directeur Finance en Reporting en de internal auditor(s) hebben ieder afzonderlijk toegang tot de voorzitter van de auditcommissie wanneer dit naar hun oordeel via de statutaire directie niet mogelijk is.
7. De auditcommissie nodigt de accountant tenminste één maal per jaar voor overleg uit. Tijdens dit overleg stelt de auditcommissie de accountant in de gelegenheid het accountantsverslag toe te lichten. De auditcommissie kan besluiten dat (een vertegenwoordiging van) de statutaire directie niet bij (een deel van) dit overleg met de accountant aanwezig is.

Artikel 4 Commissie vastgoed

1. De commissie vastgoed bestaat uit tenminste twee leden van de raad van commissarissen.
2. De commissie vastgoed doet na overleg met de statutaire directie een voorstel aan de raad van commissarissen voor de benoeming van het lid/leden en de voorzitter van deze commissie.
3. De leden van de commissie vastgoed beschikken over deskundigheid op het gebied van gebieds- en projectontwikkeling.
4. De taak van de commissie vastgoed is de raad van commissarissen te rapporteren over zijn bevindingen en aanbevelingen op het gebied van gebieds- en projectontwikkeling, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
 - a. Het systeem van risicobeheersing in de projectontwikkeling.
 - b. De beheersing van projectontwikkelingsrisico's.
 - c. De opbouw van de projectontwikkelingsportefeuille.
 - d. Het acquisitiebeleid.
 - e. Het onderhoudsbeleid.
 - f. Het (technisch) duurzaamheidsbeleid.