

## **Bijlage B**

*(bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros)*

# **Reglement Audit Commissie Wonen**

**Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016**

**Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016**

**Inwerkingtreding d.d. 1 januari 2017**

## ***Inhoudsopgave***

<b>Artikel 1</b>	<b>Preambule</b>
<b>Artikel 2</b>	<b>Doel Auditcommissie Wonen</b>
<b>Artikel 3</b>	<b>Samenstelling</b>
<b>Artikel 4</b>	<b>Taken en bevoegdheden</b>
<b>Artikel 5</b>	<b>Vergaderingen</b>

## **Artikel 1 Reikwijdte reglement**

- 1.1 Dit reglement geeft nadere invulling van samenstelling en werkwijze en de rol en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie Wonen (hierna: ACW), één en ander ingevolge artikel 16 lid 2 van het reglement van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC).
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, de governancecode woningcorporaties 2015 en de statuten van Mitros.
- 1.3 Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de RvC op 14 september 2016.
- 1.4 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvC na consultatie van de directie al dan niet op voorstel van de ACW.
- 1.5 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten zal het Nederlands recht respectievelijk de statuten prevaleren. Waar dit reglement strijdig is met het RvC reglement prevaleert het RvC reglement;
- 1.6 De RvC gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit Reglement nog voldoet aan de daaraan te stellen criteria uit de wet of Governancecode woningcorporaties.
- 1.7 Indien één of meer bepalingen van dit reglement – al dan niet door invoering van nieuwe wet- of regelgeving - in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van de (overige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal de RvC een wijziging van het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk in lijn is met geldend dwingend recht en aansluit bij de inhoud en strekking van de ongeldige bepalingen.
- 1.8 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RvC met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode woningcorporaties en de statuten van Mitros.
- 1.9 Dit reglement en de samenstelling van de ACW wordt geplaatst op de website van Mitros.
- 1.10 Daar waar in dit reglement wordt gesproken over de directie wordt bedoeld het bestuur in de zin van de wet en van het reglement van de RvC.

## **Artikel 2 Doel ACW**

- 2.1. De ACW is een vaste commissie van de RvC.
- 2.2. De ACW is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC en bereidt besluitvorming van de RvC omtrent haar taken voor ten aanzien van de volgende aandachtsgebieden.
  - a. de ontwikkeling van het meerjarenondernemingsbeleid op de volkshuisvestelijke beleidsterreinen;
  - b. het huurbeleid;
  - c. het portefeuillebeleid;
  - d. het investeringsbeleid;
  - e. het leefbaarheidsbeleid;
  - f. het beleid ten aanzien van de dienstverlening aan huurders;
  - g. het beleid ten aanzien van huurdersparticipatie;
  - h. het verkoopbeleid;
  - i. acquisitiebeleid;
  - j. dispositiebeleid;
  - k. het beleid ten aanzien van VvE-beheer;
  - l. het volkshuisvestelijk deel van de periodieke rapportages;
  - m. het volkshuisvestelijk deel van het concept-jaarverslag;
  - n. alle overige niet nader genoemde onderwerpen die in nauw verband staan met de hiervoor genoemde aandachtsgebieden en vallen onder de verantwoordelijkheden van RvC.
- 2.3. De doelstelling van de ACW is het adviseren van de voltallige RvC van Mitros over onderwerpen aangaande de volkshuisvestelijke beleidsvorming en de rapportage van de volkshuisvestelijke prestaties, een en ander teneinde de kwaliteit van besluitvorming door de RvC te optimaliseren.

### **Artikel 3 Samenstelling**

- 3.1. De ACW Wonen bestaat uit ten minste twee leden. Alle leden moeten lid zijn van de RvC. Met uitzondering van de voorzitter van de RvC is elk lid bevoegd om deel uit te maken van de ACW. De Voorzitter van de RvC is vast agendalid.
- 3.2. De leden van de ACW worden benoemd en ontslagen door de RvC. Een lid wordt benoemd voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van het betreffende lid in de RvC. De RvC benoemt een van de leden van de ACW tot voorzitter.
- 3.3. Wanneer een lid van de RvC aftreedt, treedt hij tevens af als lid van de ACW. Bij herbenoeming als lid van de RvC wordt het lid geacht ook herbenoemd te zijn als lid van de ACW, tenzij de RvC anders besluit of het betreffende lid van de commissie afziet van deelname aan ACW.
- 3.4. De leden van de ACW dienen te beschikken over relevante volkshuisvestelijke expertise. Ten minste één lid dient te beschikken over deskundigheid op het brede gebied van wonen of deskundigheid inzake concrete aspecten van het aan laten sluiten van vraag en aanbod op de woningmarkt en de gewenste maatschappelijk-bestuurlijke inbedding daarvan.
- 3.5. Aan de ACW kunnen één of meer agendaleden worden toegevoegd. Zij ontvangen alle vergaderstukken, maar zijn in principe niet aanwezig bij de vergaderingen.

### **Artikel 4 Taken en bevoegdheden**

- 4.1. De ACW is bevoegd om in overleg met de RvC informatie in te winnen, personeelsleden te horen en op kosten van Mitros externe juridisch of onafhankelijk professioneel advies in te winnen of buitenstaanders met relevante ervaring en expertise uit te nodigen, voor zover dit van belang is voor de uitvoering van de in artikel 2 beschreven taken. De ACW informeert de RvC hierover van te voren.
- 4.2. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de ACW. Bij uitoefening van de aan haar door RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de ACW steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De ACW legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
- 4.3. De ACF brengt ten behoeve van het jaarverslag van de RvC verslag uit over het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden.

### **Artikel 5 Vergaderingen**

- 5.1 De ACW vergadert ten minste drie keer per jaar. De voorzitter van de ACW kan besluiten tot het houden van een extra vergadering, eventueel op verzoek van één van de leden of van de directie.
- 5.2 Desgewenst vindt voorafgaand aan elke vergadering van de ACW een agendaoverleg plaats tussen de voorzitter van de ACW en de Directievoorzitter
- 5.3 De voorzitter stelt de agenda vast voor iedere vergadering. De te houden vergaderingen worden door de voorzitter ten minste zeven dagen van te voren kenbaar gemaakt, behalve als er sprake is van een dringende noodzaak. De voorzitter ziet erop toe dat de agenda en de vergaderstukken indien mogelijk ten minste vóór het weekeinde voorafgaande aan de vergadering aan de leden van ACW en de agendaleden als bedoeld in artikel 3.1 van dit Reglement worden verstrekt.
- 5.4 Vanuit de organisatie wordt een medewerker aangewezen die de vergaderingen van de ACW ondersteunt. Hij/zij maakt het verslag van de vergaderingen van de ACW en stuurt dit ter informatie naar de RvC. Toezending van het verslag geschiedt tijdig zodat het verslag in de eerstkomende RvC-vergadering kan worden besproken.
- 5.5 Op uitnodiging van de voorzitter van de ACW kunnen vergaderingen worden bijgewoond door medewerkers van Mitros. De ACW overlegt hierover van tevoren met de directie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van RvC op 14 september 2016.