

## Bijlage E

*(bij Reglement Raad van Commissarissen Stichting Mitros)*

### Procedure voordracht lid raad van commissarissen door huurdersorganisatie

#### **Overeenkomst tussen Stichting HuurdersNetwerk Mitros (HNM) en Stichting Mitros**

**Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016**  
**Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016**

Deze overeenkomst wordt aangegaan door:

- Stichting Mitros, vertegenwoordigd door mevrouw C.P. Vogelaar, voorzitter Raad van Commissarissen, verder aangeduid als 'de RvC'

en

- Stichting HuurdersNetwerk Mitros, vertegenwoordigd door de heer J.C. Swarts, voorzitter, verder aangeduid als 'HNM',

alle partijen verder aan te duiden als 'partijen'

Partijen,

overwegende dat

- HNM volgens de Woningwet 2015 (artikel 30 lid 9) in de gelegenheid moet worden gesteld om een bindende voordracht te doen voor ten minste een derde van de leden van de RvC (bij Mitros: twee RvC-leden);
- de procedure hiervoor deels is verwoord in de statuten van Stichting Mitros;
- het wenselijk is de procedure van de voordracht van commissarissen door HNM op een wijze te laten verlopen die het gezamenlijk belang en wederzijdse transparantie tot uitdrukking brengt;
- de werving plaatsvindt conform de geldende wet- en regelgeving;

besluiten om in deze overeenkomst de voordrachtsprocedure verder in te vullen en vast te leggen.

## **VOORDRACHTSPROCEDURE**

### **1. Werving, voordracht en gesprekken**

- 1.1 HNM wordt, zodra zich een vacature voor de door hen te benoemen zetel(s) in de RvC voordoet, door de RvC geïnformeerd over deze vacature.
- 1.2 De RvC stelt het specifieke profiel waaraan een kandidaat moet voldoen, vast na overleg met HNM. Dit overleg vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid.
- 1.3 Werving vindt openbaar plaats, door een extern werving- en selectiebureau in opdracht van HNM, op kosten van Mitros buiten de begroting van HNM.
- 1.4 HNM houdt selectiegesprekken met de kandidaten. Daarbij is een vertegenwoordiging van maximaal twee leden van de RvC aanwezig.
- 1.5 Bij het gesprek dat door of namens de RvC vervolgens plaats heeft met de voorgedragen kandidaat, is een afvaardiging van HNM van maximaal twee personen aanwezig.

### **2. Toetsing voorgedragen kandidaat door RvC**

- 2.1 De RvC toetst de voorgedragen kandidaat aan het vastgestelde profiel. Daartoe handelt de RvC naast het specifieke profiel ook het groepsprofiel inclusief de daarin genoemde competenties;
- 2.2 De RvC heeft de mogelijkheid om referenties in te winnen en/of de kandidaat een assessment te laten ondergaan alvorens de voordracht over te nemen en over te gaan tot externe toetsing.
- 2.3 Als er sprake is van geobjectiveerde twijfels, geeft de RvC die in de vorm van feedback terug aan de voorgedragen kandidaat. De RvC kan daarbij aangeven dat hij referenties wil inwinnen of een assessment wenst in te zetten.
- 2.4 De RvC overlegt met HNM als hij van mening is dat bijvoorbeeld een van de volgende situaties zich voordoet:
  - een voordracht voldoet niet aan de opgestelde profielschets;
  - er zal naar verwachting sprake zijn van onverenigbaarheid van karakters;
  - er zal naar verwachting sprake zijn van structurele onverenigbaarheid van belangen;
  - de RvC heeft gegronde twijfel over de integriteit van de kandidaat.
- 2.5 Als de RvC de kandidaat geschikt acht, vraagt de RvC de directie van Mitros om advies te geven over de voorgedragen kandidaat, voordat de RvC de kandidaat benoemt.

### **3. Afwijzing voorgedragen kandidaat door RvC**

- 3.1 Als de RvC na toetsing een voorgedragen kandidaat niet geschikt vindt, heeft hij conform artikel 11 lid 10 van de statuten het recht het bindend karakter aan de voordracht te ontnemen. Alvorens de RvC daartoe overgaat, stelt hij HNM gemotiveerd van dit voornemen op de hoogte. De RvC benoemt het desbetreffende lid dan niet tot lid van de RvC en vraagt aan HNM om met een nieuwe bindende voordracht te komen.
- 3.2 Als hierover een verschil van mening ontstaat tussen de RvC en HNM, bestaat de mogelijkheid van mediation door een onafhankelijk bemiddelaar. Mediation moet zo snel mogelijk in het proces ingezet worden om schade in de verhouding zoveel mogelijk te beperken.

#### **4. Externe toetsing kandidaat**

- 4.1 Als de RvC de voorgedragen kandidaat geschikt vindt, vindt een integriteitsscreening (inclusief VOG) van de kandidaat plaats door een extern screeningsbureau.
- 4.2 Daarnaast ondergaat de kandidaat, conform de Woningwet, de fit en propertest, uitgevoerd door de Autoriteit Woningcorporaties.
- 4.3 Benoeming vindt alleen plaats bij een positieve zienswijze door zowel het externe screeningsbureau als de Autoriteit Woningcorporaties.

#### **5. Herbenoeming**

- 5.1 Ten minste zes maanden voordat herbenoeming van een commissaris die op voordracht van HNM is benoemd, aan de orde is, deelt HNM aan de RvC mee of hij de desbetreffende commissaris voor een nieuwe periode wenst voor te dragen.
- 5.2 Indien de in artikel 5.1 bedoelde positieve reactie van HNM is ontvangen, laat de RvC binnen drie maanden aan HNM weten of de RvC ook van mening is dat de herbenoeming aan de orde kan zijn. Als de reactie van de RvC bevestigend is, stelt de RvC het specifieke profiel waaraan de te herbenoemen commissaris moet voldoen, vast na overleg met HNM. Vervolgens moet de commissaris de fit en propertest ondergaan, zoals beschreven in artikel 4.2 van deze overeenkomst.
- 5.3 Als de RvC van mening is dat de commissaris niet kan worden herbenoemd, laat de RvC dit zo spoedig mogelijk met redenen omkleed aan HNM weten. De artikelen 1 t/m 4 zijn dan van toepassing. Dit geldt ook als de Autoriteit Woningcorporaties een negatieve zienswijze afgeeft.
- 5.4 Indien de reactie van HNM op de in artikel 5.1 bedoelde vraag negatief is, laat HNM dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de RvC weten. Indien de RvC dit wenst, vindt een gesprek plaats tussen (vertegenwoordigers van) de RvC en HNM. Indien HNM na dit gesprek bij zijn besluit blijft, wordt de opengevallen plaats binnen de RvC beschouwd als een nieuw te vervullen vacature en zijn artikelen 1 t/m 4 van toepassing.

#### **ONVERENIGBAARHEID**

- 6.1 Naast de in de statuten van Mitros en de Woningwet genoemde onverenigbaarheden kan iemand die deel uitmaakt van HNM of als adviseur optreedt voor HNM, geen lid

zijn van de RvC. Een voormalig lid of adviseur van HNM kan gedurende een periode van één jaar geen lid zijn van de RvC.

#### **VERTROUWELIJKHEID**

- 7.1 Partijen gaan vertrouwelijk om met de informatie waarmee zij in het kader van deze overeenkomst in aanraking komen.

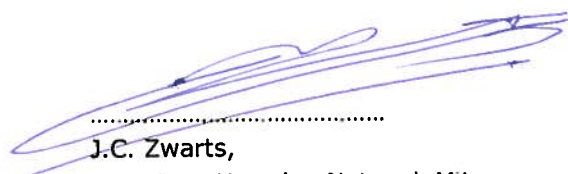
#### **SLOTBEPALINGEN**

- 8.1 Deze overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, rekenend vanaf de dagtekening. Na vier jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij partijen anders besluiten. Bij geconstateerde strijdigheid van één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wet- en regelgeving of de statuten van Mitros, treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg over aanpassing van de overeenkomst om deze ook weer zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de geldende wet- en regelgeving en/of de statuten van Mitros.
- 8.2 Periodiek, maar ten minste jaarlijks, plegen de voorzitters van partijen overleg over hun onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling. Daarbij zullen zij nagaan of deze overeenkomst moet worden aangevuld of bijgesteld.
- 8.3 Een maal per jaar hebben HNM en de RvC een informele ontmoeting zonder aanwezigheid van de directie.
- 8.4 Wijziging van deze overeenkomst is slechts mogelijk met instemming van beide partijen.
- 8.5 Indien zich verschillen van inzicht tussen partijen voordoen over de interpretatie en/of toepassing van deze overeenkomst, treden partijen met elkaar in overleg. Uiterlijk twee weken voor het geplande overleg informeren partijen elkaar schriftelijk over (de motivatie van) hun standpunt. Partijen spannen zich in om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen, al dan niet met behulp van mediation.

Utrecht, 19 oktober 2016



.....  
C.P. Vogelaar,  
voorzitter Raad van Commissarissen Mitros



.....  
J.C. Zwarts,  
voorzitter HuurdersNetwerk Mitros