

**Reglement Werkwijze
Raad van Toezicht Talis**

8 juli 2008

Reglement Werkwijze Raad van Toezicht

1. **Vaststelling en reikwijdte**
 2. **Taak van de Raad van Toezicht**
 - 2.1 Algemeen
 - 2.2 Toezicht
 - 2.3 Advies
 3. **Samenstelling, beëindiging lidmaatschap, benoeming, profiel en honorering**
 - 3.1 Samenstelling
 - 3.2 Beëindiging van het lidmaatschap van de RvT
 - 3.3 Benoeming en herbenoeming
 - 3.4 Profiel
 - 3.5 Lid op voordracht van de Huurdersbelangen Organisatie
 - 3.6 Honorering en verzekering
 4. **Vergaderingen**
 - 4.1 Vergaderfrequentie
 - 4.2 Evalueren functioneren Bestuur en RvT
 - 4.3 Aandachtsgebieden
 - 4.4 Agenda van de vergadering
 - 4.5 Besluitvorming
 - 4.6 Verslaglegging
 5. **Informatie**
 - 5.1 Algemeen
 - 5.2 Rapportage
 - 5.3 Jaarlijkse informatie
 6. **Benoeming, schorsing, ontslag en afwezigheid van het Bestuur**
 - 6.1 Aantal en benoeming
 - 6.2 Schorsing en ontslag
 - 6.3 Afwezigheid
 7. **Overleg met derden**
 - 7.1 Accountant
 - 7.2 Ondernemingsraad
 8. **Verslag van de Raad van Toezicht**
 9. **Vertrouwelijkheid**
- Bijlagen:
10. **A: Profielschets Raad van Toezicht**
B: Honoraria en vergoedingen

1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit reglement moet worden beschouwd als een nadere uitwerking van de statuten. Zaken die in de statuten al geregeld zijn, komen in dit reglement alleen aan de orde indien ze direct van toepassing zijn en indien dat de leesbaarheid ten goede komt.
- 1.2 Het reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels over de werkwijze van de Raad van Toezicht (RvT). Deze regels dienen door de RvT respectievelijk door ieder lid van de RvT te worden gerespecteerd.
- 1.3 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvT van 22 februari 2006. Het reglement kan bij besluit van de RvT worden gewijzigd. De RvT en het Bestuur kunnen een wijzigingsvoorstel indienen. Wijziging van het reglement behoeft instemming van het Bestuur.
- 1.4 Naast dit reglement bestaat er ook een Bestuursstatuut, dat de RvT moet goedkeuren en waarin bepalingen over de werkwijze van het Bestuur zijn vastgelegd.

2. Taak van de Raad van Toezicht

2.1 Algemeen

- 2.1.1 De RvT richt zich, conform de wet en het BBSH, bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Talis. De leden van de RvT zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak. Geen enkel lid van de RvT mag zich opstellen als behartiger van een deelbelang.
- 2.1.1 De RvT fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat alle leden van de RvT gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvT, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

2.2. Toezicht

- 2.2.1 De RvT houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Talis en de met haar verbonden rechtspersonen.
- 2.2.2 Bij zijn toezicht gaat de RvT uit van de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, met inachtneming van de sociale doelstelling van de corporatie. Het bewaken van het evenwicht tussen de maatschappelijke en bedrijfseconomische doelen is daarbij van groot belang.
- 2.2.3 De RvT houdt tenminste toezicht op en bespreekt – onder andere op basis van de in 5.3.1 genoemde documenten - actief de volgende terreinen van de bedrijfsvoering:
 - De realisatie van de doelstellingen en de strategie van de onderneming.
 - De opzet en de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 - Het verslaggevingsproces.
 - De naleving van wet- en regelgeving.

De RvT ziet er daarbij op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Talis is gewaarborgd. Met het oog hierop bewaakt de RvT dat het Bestuur op een transparante wijze verslag doet van de het beleid en de werkwijze.

- 2.2.4 De RvT ziet erop toe dat de door het Bestuur genomen besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 2.2.5 Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van artikel 9 lid 2 van de statuten en/of artikel 4.3 van het Bestuursstatuut goedkeuring door de RvT is vereist, kunnen pas worden genomen nadat de RvT deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt. Schriftelijke goedkeuring wordt ook verstrekt door besluiten in de notulen van de RvT op te nemen.
- 2.2.6 Voor een deugdelijke uitvoering van haar toezichtstaken stelt de RvT bij wijze van adviesorganen in ieder geval een audit-, een remuneratie- en desgewenst een selectiecommissie in. Elk van deze commissies bestaat – indien en voorzover actief - uit tenminste twee leden van de RvT, waarbij in ieder geval voor de selectiecommissie geldt dat de Voorzitter van de RvT ook voorzitter van deze commissie is. De commissies brengen advies uit aan de RvT, die over de adviezen beslist.

2.3 Advies

- 2.3.1 De RvT staat, binnen het kader van het toezicht, het Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.
- 2.3.2 De leden van de RvT zien erop toe dat formele advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat.
- 2.3.3 Individuele leden van de RvT geven alleen formeel advies aan het Bestuur na melding aan de voorzitter van de RvT.

3 Samenstelling, beëindiging lidmaatschap, benoeming, profiel en honorering

3.1 Samenstelling

- 3.1.1 De RvT bestaat uit 6 of 7 leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter. De benoeming vindt plaats conform artikel 7 van de statuten.
- 3.1.2 De leden van de RvT treden volgens een door de RvT schriftelijk vast te stellen rooster af, conform artikel 8 lid 6 van de statuten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo min mogelijk leden van de RvT tegelijkertijd aftreden.

3.2 Beëindiging van het lidmaatschap van de RvT

- 3.2.1 Conform artikel 8 lid 5 van de statuten treedt ieder lid van de RvT uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de RvT op te stellen rooster van aftreden.
- 3.2.2 In artikel 8 lid 7 van de statuten is aangegeven op welke gronden het lidmaatschap van de RvT eindigt. Een lid van de RvT zal daarnaast tussentijds aftreden indien er sprake is van één of meer van onderstaande aspecten:
- Onvoldoende functioneren.
 - Onverenigbaarheid van karakters.
 - Structurele onverenigbaarheid van belangen.
 - Gegronde twijfel omtrent de integriteit van het lid.

- 3.2.3 Indien één of meer leden van de RvT van mening is dat een dergelijke situatie zich bij een lid van de RvT voordoet, meldt dit lid dit aan de voorzitter van de RvT. Deze bespreekt dit, indien mogelijk, met het desbetreffende lid en besluit vervolgens dat het punt op de agenda van de RvT moet worden geplaatst.
- 3.2.4 Ontslag door de RvT van een lid van de RvT kan alleen geschieden op grond van een besluit, dat is genomen met twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het te ontslane lid niet meegerekend, in een vergadering waarin vier/vijfde gedeelte van de leden van de RvT aanwezig is.
- Is op bedoelde vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt uiterlijk binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Alsdan kan een besluit genomen worden met twee/derde meerderheid van de stemmen, de stem van het te ontslane lid niet meegerekend, ongeacht het aantal aanwezige leden.
- 3.2.5 Wanneer een lid van de RvT in een bepaald geval een belang heeft (een transactie, een omstandigheid en/of een (neven)functie) dat strijdig of potentieel strijdig is met het belang van Talis, meldt hij/zij dit meteen aan de voorzitter van de RvT. Betreft het een incidenteel geval, dan kan worden volstaan met onthouding van deelneming aan de vergaderingen over dit onderwerp en de besluitvorming ten aanzien van dit punt. Betreft het een structurele situatie, dan dient het desbetreffende lid af te treden.

3.3 Benoeming en herbenoeming

- 3.3.1 Wanneer er een vacature ontstaat binnen de RvT, zorgt de RvT ervoor dat zij op korte termijn haar aantal terugbrengt op het aantal voorafgaande aan het ontstaan van de vacature, echter met inachtneming van artikel 3.1.1 van dit reglement, onder andere inhoudende dat er de keuze is de RvT uit 6 of 7 leden te laten bestaan.
- 3.3.2 In artikel 8 lid 2 van de statuten wordt aangegeven dat er een aantal onverenigbaarheden is met de functie van lid van de RvT. In dit reglement wordt aan deze onverenigbaarheden toegevoegd het criterium 'de functie van lid van de RvT is onverenigbaar met de bekleding van een functie als ambtenaar van de gemeente Wijchen of de gemeente Nijmegen'.
- 3.3.3 Conform artikel 7 lid 2 en 5 van de statuten benoemt de RvT zelf, op basis van een schriftelijk profiel dat wordt opgesteld na overleg tussen de RvT en het Bestuur (zie bijlage A).
- 3.3.4 De selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en één of meer andere leden van de RvT en het Bestuur, voert gesprekken met kandidaat leden voor de RvT. De selectiecommissie maakt op grond van de gesprekken een voorstel waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. Bij het benoemen van nieuwe leden van de RvT zal zoveel mogelijk een balans worden gezocht tussen de verschillende gewenste disciplines in de RvT, het profiel conform artikel 3.3.3. Voor zover mogelijk zal rekening worden gehouden met de opvatting van het Bestuur.
- 3.3.5 Conform artikel 8 lid 5 van de statuten kan een lid van de RvT voor maximaal twee periodes van maximaal vier jaar herbenoemd worden.
- 3.3.6 Ook bij herbenoeming van een lid van de RvT dient toetsing plaats te vinden aan het profiel. Beraad over de herbenoeming in de RvT dient buiten de aanwezigheid van de betrokkene plaats te

- 3.3.7 Bij herbenoeming van het lid van de Huurdersbelangen Organisatie dient opnieuw het oordeel van de voordragende Huurdersbelangen Organisatie te worden gevraagd.

3.4 Profiel

- 3.4.1 De RvT stelt, in overleg met het Bestuur, een profiel op van de kandidaten voor de RvT die voor Talis op dit moment de meest passende is en die voor Talis de meeste toegevoegde waarde heeft. De RvT zal periodiek het vastgelegde profiel evalueren, waar nodig bijstellen en daaruit vervolgens zijn conclusies trekken voor de eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze. Het thans geldende profiel is opgenomen in bijlage A.

3.5 Lid op voordracht van de Huurdersbelangen Organisatie

- 3.5.1 Conform artikel 7, lid 2, 3 en 4 van de statuten wordt de Huurdersbelangen Organisatie in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor twee leden van de RvT.
- 3.5.2 De RvT benoemt de leden van de RvT. Voor de bezetting van twee zetels, zoals in 3.5.1 vastgelegd, geschiedt deze benoeming op basis van een bindende voordracht. Tot het maken van deze voordracht zijn bevoegd de (erkende) huurders(vertegenwoordiging) van woonruimte van Talis conform de door de RvT daarvoor vastgestelde procedure. De RvT regelt de wijze van totstandkoming van de hiervoor bedoelde voordracht. Het lid van de RvT, benoemd uit deze voordracht, hoeft niet voort te komen uit de kring van huurders of bewoners van de bij Talis in exploitatie zijnde woningen en gebouw.
- 3.5.3 Aan een voordracht als bedoeld in 3.5.2 kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de RvT, genomen met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste vier/vijfde van het aantal leden van de RvT aanwezig is. Is op bedoelde vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt uiterlijk binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeen geroepen. Alsdan kan een besluit worden genomen met twee/derde meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezig leden. Als de RvT het bindende karakter aan deze voordracht heeft ontnomen, dan verzoekt zij, onder mededeling van de reden van het niet bindend verklaren van de eerdere voordracht, de voordragende groepering als bedoeld in lid 2 van dit artikel opnieuw een voordracht te doen.
- 3.5.4 De RvT deelt hen, die tot een voordracht bevoegd zijn, mee wanneer en om welke reden een vacature in de RvT moet worden vervuld. Degenen, die tot het doen van een voordracht bevoegd zijn, moeten binnen drie maanden na verzending van genoemde mededeling een voordracht hebben gedaan. Wanneer, om wat voor reden ook, alsnog geen voordracht binnen de gestelde termijn wordt gedaan, benoemt de RvT zonder voordracht.

3.6 Honorering en verzekering

- 3.6.1 De RvT stelt de honorering voor de leden van de RvT vast. De honoraria zijn gebaseerd op hetgeen passend is bij de eisen die gesteld worden aan de functie. In bijlage B is de hoogte van de jaarlijkse vergoeding alsmede de wijze van omgaan met gemaakte onkosten weergegeven voor de leden en de voorzitter van de RvT. De in bijlage B weergegeven bedragen zijn gebaseerd op een onafhankelijk extern onderzoek. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, zullen de honoraria opnieuw worden getoetst.
- 3.6.2 De honorering wordt in maandelijkse termijnen voldaan.
- 3.6.3 Talis sluit voor de leden van de RvT een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van Talis.

4 Vergaderingen

4.1 Vergaderfrequentie

- 4.1.1 De RvT vergadert ten minste een maal per trimester en verder zo vaak als twee of meer van de leden van de RvT en/of het Bestuur dat wensen. De vergaderingen worden per kalenderjaar van tevoren in een vergaderschema vastgelegd. De RvT stelt het vergaderschema in overleg met het Bestuur vast.
- 4.1.2 Het Bestuur is als regel aanwezig bij de vergaderingen van de RvT. Indien de omvang en/of samenstelling van het Bestuur en/of RvT wijzigt, zal dit uitgangspunt opnieuw worden beoordeeld.
- 4.1.3 De vergaderingen worden in beginsel gehouden op het hoofdkantoor van Talis.

4.2 Evalueren functioneren Bestuur en RvT

- 4.1.1 Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de RvT ten minste éénmaal per jaar over:
- Het functioneren van de RvT als geheel en zo nodig, van de individuele leden.
 - De deskundigheid en betrokkenheid samenstelling RvT.
 - De relatie tussen het Bestuur en de RvT.
 - Het functioneren van het Bestuur.
- 4.1.2 Ook deze vergadering wordt als regel door het Bestuur bijgewoond.
- 4.1.3 In het jaarverslag wordt, in het verslag van de RvT, gemeld dat deze bespreking is gehouden.

4.2 Aandachtsgebieden

- 4.2.1 De RvT bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de daaraan verbonden risico's voor Talis en de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur.
- 4.2.2 De RvT toetst de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode geformuleerde strategie en doelstellingen.
- 4.2.3 In het jaarverslag wordt, in het verslag van de RvT, gemeld dat deze bespreking is gehouden.

4.3 Agenda van de vergadering

- 4.3.1 De agenda's van de vergaderingen worden door het Bestuur voorbereid.
- 4.3.2 De Voorzitter RvT stelt de agenda vast, leidt de vergaderingen en zorgt voor de besluitvorming.
- 4.3.3 De voorzitter van de RvT roept op tot de vergadering. De oproep geschiedt schriftelijk en ten minste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 4.3.4 Ter vergadering kunnen door leden van de RvT en/of het Bestuur geen nieuwe punten meer naar voren worden gebracht, tenzij alle aanwezigen (inclusief het Bestuur) het daarmee eens zijn. Als dat niet het geval is, kan een lid van de RvT of het Bestuur wel verzoeken het punt voor de eerstkomende vergadering op de agenda op te nemen.

4.4 Besluitvorming

- 4.4.1 De RvT kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is.
- 4.4.2 Ieder lid van de RvT heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Het is bij afwezigheid niet mogelijk bij volmacht te stemmen. Een stem kan voor, tegen of blanco zijn; een niet uitgebrachte stem wordt niet als een blanco stem geteld.
- 4.4.3 Alle besluiten van de RvT worden genomen met meerderheid van stemmen, met uitzondering van besluiten waarvoor in de statuten (artikel 9 lid 4) of dit reglement anders is bepaald.
- 4.4.4 Als er tussen twee vergaderingen van de RvT door spoedheidshalve – zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvT en bij diens afwezigheid van de vice-voorzitter – besluiten genomen moeten worden, kan deze besluitvorming ook buiten vergadering plaatsvinden, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of per e-mail hun stem uit te brengen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden en onder verantwoordelijkheid van de bestuurder een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 4.4.5 Ingeval een besluit buiten vergadering wordt genomen, zal het betreffende voorstel schriftelijk aan de leden van de RvT worden voorgelegd. De leden wordt minimaal vijf werkdagen (of zoveel meer indien en voorzover de voorzitter van de RvT, en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, dat aangeeft) gegund om hun stem uit te brengen. De leden die niet binnen de gestelde termijn hun stem uitbrengen, worden verondersteld blanco te stemmen.
- 4.4.6 De bepalingen 4.4.2 en 4.4.3 zijn onverkort van toepassing op de procedure van 4.4.5.

4.5 Verslaglegging

- 4.5.1 De notulen dienen een beknopt maar adequaat beeld te geven van de ter vergadering behandelde onderwerpen en besluiten. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, waarin de genomen en goedgekeurde besluiten duidelijk worden vermeld.

- 4.5.2 Het Bestuur draagt zorg voor een adequate verslaglegging. De Voorzitter van de RvT dient dit verslag te accorderen voor verzending aan de voltallige RvT.
- 4.5.3 Het secretariaat en het archief van de RvT bevinden zich op het kantoor van Talis.

5. Informatie

5.1 Algemeen

- 5.1.1 De RvT ontvangt van het Bestuur en van de externe accountant tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Talis, welke informatie de RvT nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Waar nodig vraagt de RvT om aanvullende informatie. De RvT heeft in dit laatste een eigen verantwoordelijkheid.
- 5.1.2 Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan het Bestuur of de RvT informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij of zij de voorzitter van de RvT hier zo snel mogelijk van op de hoogte.
- 5.1.3 De RvT onderhoudt – met medeweten van het Bestuur – zelfstandig contact met de accountant.

5.2 Rapportage

- 5.2.1 Conform artikel 4.2 van het Bestuursstatuut ontvangt de RvT iedere vier maanden een financieel overzicht van de werkelijke cijfers in relatie tot de begroting, alsmede een prognose voor het gehele boekjaar, voorzien van een analyse van de afwijkingen. Deze informatie bevat ten minste gegevens over:
- De woningexploitatie, waarin mede begrepen informatie over de huurontwikkeling, de onderhouds- en algemene beheerskosten.
 - De investeringen.
 - Het geldmiddelenbeheer, waarin begrepen de mutaties in de portefeuille en de opbrengsten en kosten verbonden aan de leningen- en beleggingenportefeuille.
 - Het personeel.
 - De verantwoordingsvelden in de zin van het BBSH.
 - Besluiten van aanmerkelijk belang (BBSH).
 - De strategische doelstellingen van Talis.
 - De interne controle, het risicomanagement en de ontwikkeling van relevante wet- en regelgeving.
- 5.2.2 Deze rapportage wordt vergezeld van een schriftelijke toelichting van het Bestuur.

5.3 Jaarlijkse informatie

- 5.3.1 Het Bestuur verstrekt ten minste één maal per jaar, op vooraf met de RvT overeengekomen tijdstippen, de onderstaande informatie aan de RvT:
- (De voortgang van) het beleidsplan, welk een termijn beslaat van drie jaar, alsmede het hieruit afgeleide jaarplan, waarin een evaluatie van de corporatiedoelstellingen, de strategie, de

- De begroting.
- Het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag.
- Het activiteitenoverzicht als bedoeld in het BBSH.
- De presentatieafspraken met de gemeenten waarin Talis werkzaam is.
- (De voortgang van) het portefeuillebeleid.

5.3.2 Deze rapportages worden vergezeld van een schriftelijke toelichting van het Bestuur. De RvT vormt zich actief een oordeel over de verstrekte informatie.

6 Benoeming, schorsing, ontslag en afwezigheid van het Bestuur

6.1 Aantal en benoeming

- 6.1.1 In de statuten is in artikel 4 lid 1 geregeld dat het Bestuur uit één of meer functionarissen kan bestaan.
- 6.1.2 Indien de RvT van mening is dat het aantal Bestuursleden moet worden gewijzigd, pleegt zij daarover overleg met de andere Bestuursleden en met de OR. Daarbij wordt ook de taakverdeling tussen de Bestuursleden onderling besproken.
- 6.1.3 Wanneer de RvT in een vacature van het Bestuur moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast om op basis daarvan een kandidaat te zoeken en te benoemen.
- 6.1.4 De RvT pleegt daarbij overleg met de OR en betreft hier de andere leden van het Bestuur bij.
- 6.1.5 De RvT zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving van ieder Bestuurslid.

6.2 Schorsing en ontslag

- 6.2.1 De RvT schorst en ontslaat de leden van het Bestuur, zulks met inachtneming van artikel 4 lid 2 van de statuten.
- 6.2.2 Wanneer de RvT het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur, zal dit Bestuurslid door de voorzitter van de RvT of een delegatie van de RvT worden gehoord. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.

6.3 Afwezigheid

- 6.3.1 Indien het Bestuur ontbreekt, dan zorgt het Bestuur voor vervanging, conform artikel 3 van het Bestuursstatuut.
- 6.3.2 In geval van ontstentenis van een dergelijke vervanging dan wel in geval van afwezigheid van het Bestuur van langer dan één maand neemt de RvT de taken en bevoegdheden van het Bestuur waar. De RvT kan hiertoe één of meer personen al dan niet uit zijn midden aanwijzen.
- 6.3.3 Het desbetreffende lid of de desbetreffende leden van de RvT treden voor die tijd af als lid van de RvT.

7 Overleg met derden

7.1 Accountant

- 7.1.1 Conform artikel 9 lid 2i van de statuten verstrekt de RvT aan een externe registeraccountant de opdracht de jaarrekening en de overige stukken bedoeld in artikel 27, eerste lid van het BBSH te controleren en daarover een verklaring af te leggen.
- 7.1.2 De RvT houdt ten minste éénmaal per jaar een bespreking met de accountant. Aan de orde komen in ieder geval de controle (reikwijdte, planning en bevindingen) en (aspecten van) de financiële

- 7.1.3 Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de RvT zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. De accountant zal aan de RvT moeten bevestigen dat het Bestuur de gekozen uitgangspunten heeft gehanteerd bij het opmaken van de jaarrekening.
- 7.1.4 Voorts dient de RvT zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen.
- 7.1.5 De tussentijdse contacten tussen de RvT en de accountant lopen via de voorzitter van de RvT, tenzij deze (een lid c.q. leden van) de Auditcommissie daartoe gemandateerd heeft.
- 7.1.6 De RvT ziet erop toe dat eventueel door de accountant aan Talis gedane aanbevelingen in het accountantsverslag, die door de RvT worden onderschreven, daadwerkelijk door het Bestuur worden opgevolgd.

7.2 Ondernemingsraad

- 7.2.1 De voorzitter overlegt één maal per jaar – of zo veel vaker indien nodig - met de Ondernemingsraad van Talis.

8. Verslag van de Raad van Toezicht

- 8.1 Voor het jaarverslag van Talis stelt de RvT een verslag op. Daarin worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
- De goedkeuring door de RvT van de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag.
 - Aantal vergaderingen van de RvT.
 - Opsomming van de belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de RvT.
 - Melding van de aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de RvT.
 - Informatie over de individuele leden van de RvT (persoonlijke gegevens, inclusief eventuele (neven)functies) en benoemingsperioden.
 - Samenstelling RvT en deskundigheid conform behoorlijke taakvervulling.
 - Informatie over eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de RvT.
 - Melding van de bespreking van de doelstellingen, de strategie en de interne risicobeheersing en –controlesystemen van Talis.
 - Melding van de bespreking van de wijze van aanwenden van het maatschappelijke vermogen en aandacht voor leefbaarheid.
 - Melding van de bespreking over de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het Bestuur.
 - Melding van de bespreking van het functioneren van het Bestuur.
 - Melding van de wijze waarop de branche-aanbevelingen over de Bestuurshonorering zijn toegepast.

- Melding van de bespreking van de taakopdracht van de audit-, remuneratie en de selectie- en benoemingscommissie, voorzover actief.
- Melding dat voldaan is aan de bepalingen omtrent de onafhankelijkheid van leden van de RvT.
- Honorering van de RvT.

9. Vertrouwelijkheid

Een lid van de RvT dat op informele of andere indirecte wijze door niet-RvT-leden in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken betreffende Talis, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de voorzitter van de RvT in dit overleg wordt betrokken.

Elk lid van de RvT zal alle informatie en documentatie die hij of zij in het kader van zijn toezichthoudende functie krijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvT en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn of haar aftreden.

Met betrekking tot alle zaken die zowel Talis als haar huurders en andere relaties aangaan, zullen de leden van de RvT zich houden aan een volledige geheimhoudingsplicht, ongeacht of zij wel of niet van mening zijn dat bepaalde zaken zonder gevaar aan derden kunnen worden medegedeeld.

10 Bijlagen

A: Profielschets Raad van Toezicht

Doelstelling van de Raad

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de uitvoering daarvan door het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvT zich naar het belang van de organisatie.

Gewenste samenstelling, eigenschappen, achtergrond en kennis

Het is van belang voor de RvT om over specifieke kennis en vaardigheden te beschikken die vereist zijn om goed de toezichthoudende taken uit te voeren. Het is essentieel dat de leden van de RvT beschikken over algemeen bestuurlijke vaardigheden. Dit betekent dat de leden van de RvT integraal moeten kunnen denken; een helicopterview hebben, afstand kunnen nemen van de dagelijks gang van zaken, weten op welke zaken wel en op welke zaken niet gestuurd moet worden én weten hoe met professionals omgegaan wordt.

Andere vaardigheden die de leden van de RvT dienen te hebben zijn in de eerste plaats een goed analytisch vermogen. Tevens moeten zij in staat zijn onderlinge relaties te leggen en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij oog hebben voor sociale en politieke processen binnen de organisatie en in de omgeving daarvan en in staat zijn met deze processen om te gaan.

Naast deze capaciteiten moet de RvT beschikken over leden die ieder beschikken over een zekere deskundigheid op verschillende terreinen. Te denken valt aan:

- a. strategische;
- b. financieel management/bedrijfsorganisatie;
- c. openbaar bestuur/juridische;
- d. ruimtelijke ordening;
- e. projectontwikkeling;
- f. welzijn/zorg.

Aanvullende criteria voor de RvT zijn:

- a. beschikbaarheid;
- b. functioneringscriteria, zoals aanwezigheid en inbreng;
- c. duidelijke voorkeur dat leden van de RvT afkomstig zijn uit het statutaire werkgebied van Talis.

Bijlage B: Honoraria en vergoedingen

Elk lid van de RvT ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 8.558,40. De voorzitter van de RvT ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 12.882,60. De vergoeding wordt ieder jaar per 1 januari geïndexeerd op basis van het in de CAO Woondiensten vastgestelde loonstijgingspercentage over het voorafgaande kalenderjaar.

Naast deze jaarlijkse vergoeding is er geen afzonderlijke onkostenvergoeding voor de leden en de voorzitter van de RvT. De daadwerkelijk gemaakte onkosten van een lid of de voorzitter van de RvT kunnen worden gedeclareerd bij Talis, conform de hiervoor geldende procedures.