

Reglement Commissie Maatschappij

Reglement raad van commissarissen Bijlage E

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Status en inhoud reglement	3
Artikel 2 - Doelstelling Commissie Maatschappij.....	3
Artikel 3 - Samenstelling.....	3
Artikel 4 - Taken en bevoegdheden	3
Artikel 5 - Voorzitter.....	4
Artikel 6 - Vergaderingen	4
Artikel 7 - Verantwoording	5

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de raad van commissarissen en de statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 24 en 25 van het reglement van de raad van commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie maatschappij.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Doelstelling Commissie Maatschappij

1. Het bevorderen van permanente aandacht bij medewerkers, management, het bestuur en raad van commissarissen voor het maatschappelijk rendement (bezien vanuit klantbelang en maatschappelijk belang) van de Stichting;
2. Het openstaan voor nieuwe woonbehoeften in de woningmarktregio van de Stichting waarin zonder de inzet van de Stichting niet toereikend kan worden voorzien;
3. Verbinding aangaan met stakeholders (personen en instellingen) in de samenleving die van maatschappelijk belang zijn voor de Stichting.

Artikel 3 - Samenstelling

1. De commissie maatschappij bestaat uit tenminste twee leden. Twee leden worden door de raad van commissarissen uit zijn midden benoemd, waarvan ten minste één lid de vertegenwoordiger is van de huurdersorganisatie. Ten minste één van de leden beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting.
2. De leden van de commissie maatschappij worden benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen. De zittingstermijn van de leden van de commissie maatschappij is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de raad van commissarissen, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie maatschappij zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de raad van commissarissen.

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie maatschappij 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.
2. Tot de taak van de commissie maatschappij behoort:
 - a. het (mede) voorbereiden van de agenda van de raad van commissarissen met stukken die van belang zijn voor de maatschappij en daarbij waar nodig expliciteren van de bijdrage van het gevraagde besluit aan het klantbelang (waaronder de klanttevredenheid) en het maatschappelijke belang (waaronder het oplossen van (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan het wonen);
 - b. het zo nodig (doen) bevorderen van onderzoek naar nieuwe woningnood en nieuwe woonbehoeften en/of het horen van deskundigen op dit gebied;
 - c. het regelmatig (doen) organiseren van breed samengestelde platformbijeenkomsten waarin betrokken medewerkers, bestuur en management

- en de leden van de commissie met sleutelfiguren uit het woningmarktgebied en experts van gedachten wisselen over wat ons te doen staat op het gebied van de maatschappelijk te leveren prestatie;
- d. het adviseren van het bestuur en de raad van commissarissen over aangelegenheden die de maatschappelijke prestaties van de Stichting raken;
 - e. de commissie maatschappij ziet er op toe dat bij iedere beslissing en ieder beleidsstuk en projectplan er standaard aandacht wordt besteed aan: het klantbelang, het maatschappelijk belang en het financieel belang, zodat vanuit alle drie zienswijzen een situatie, beslissing of voorstel kan worden beoordeeld;
 - f. het toezien op het feit dat in de planning- en controlcyclus het maatschappelijk belang én het klantbelang gelijkwaardige positie krijgen ten opzichte van het financieel belang;
 - g. al het overige uit hoofde van de beleidsplannen van de Stichting of de doelstellingen van deze commissie dienstig is.
3. De raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie maatschappij. Bij de uitoefening van de aan haar door de raad van commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie maatschappij steeds zorg voor adequate en relevante terugkoppeling aan de raad van commissarissen. De commissie maatschappij legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en verstrekt de raad van commissarissen een verslag van de overleggen.
 4. Ten minste één maal per jaar zal de commissie maatschappij tezamen met het bestuur aan de raad van commissarissen een verslag uitbrengen over de ontwikkelingen.
 5. De commissie maatschappij kan zich na goedkeuring van de raad van commissarissen op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 5 - Voorzitter

1. De raad van commissarissen wijst één van de leden van de commissie maatschappij aan als voorzitter van deze commissie maatschappij. Ingevolge artikel 9 lid 5 van het reglement van de raad van commissarissen wordt de commissie maatschappij niet voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen.
2. De voorzitter van de commissie maatschappij is woordvoerder van de commissie maatschappij en aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van commissarissen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie maatschappij.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, van de commissie maatschappij neemt een ander lid van de commissie maatschappij zijn volledige taken waar. Betreft het andere lid van de commissie maatschappij de voorzitter van de raad van commissarissen, dan wordt er in gevolge van artikel 9 lid 5 van het reglement van de raad van commissarissen (tijdelijk) een ander lid van de raad van commissarissen tot voorzitter van de commissie maatschappij benoemd.

Artikel 6 - Vergaderingen

1. De commissie maatschappij vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De commissie maatschappij bepaalt of en wanneer haar vergaderingen worden bijgewoond door het bestuur en/of leden van de werkorganisatie en/of externe gasten.

3. De voorzitter van de commissie maatschappij roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie maatschappij.
4. De leden van de commissie dragen zorg voor de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie maatschappij met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de raad van commissarissen.

Artikel 7 - Verantwoording

1. De commissie maatschappij maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de raad van commissarissen wordt opgenomen. Het verslag wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
2. In het verslag van de commissie maatschappij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de commissie maatschappij heeft vergaderd;
 - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie maatschappij;