

# **Reglement Commissie Maatschappelijk presteren**

*Raad van commissarissen*

*Auteur : Bestuurssecretaris*

*Versie : 1, gebaseerd op Reglement voor de commissie maatschappij 2021 van Aedes*

*Status : Definitief*

*Handtekeningen ter vaststelling/ goedkeuring:*



## Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie Maatschappelijk Presteren.

## Artikel 2 - Samenstelling

1. De commissie Maatschappelijk Presteren bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting.
2. De leden van de commissie Maatschappelijk Presteren worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de commissie Maatschappelijk Presteren is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie Maatschappelijk Presteren zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

## Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie Maatschappelijk Presteren is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC, de klankbordrol jegens Bestuur en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de commissie Maatschappelijk Presteren behoort:<sup>1</sup>
  - a. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht in termen van verbinding met de maatschappij en toegankelijkheid mede in het kader van een actieve opstelling van de RvC;
  - b. adviseren van RvC ten aanzien van de goedkeuring maatschappelijk kader waaronder het strategisch beleid met betrekking tot de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden;
  - c. het adviseren van de RvC omtrent het adequaat toezicht op de activiteiten van de corporatie in de relevante netwerken waarin de stichting actief is.
  - d. Jaarlijkse bespreking van het Jaarverslag en de prestatieverslagen van de stad en regio, ter voorbereiding van de RvC vergadering.
  - e. Jaarlijkse bespreking van de concept jaarplannen, prestatieafspraken dan wel de uitvoeringsagenda en de onderbouwing van de maatschappelijke opgave daarin, ter voorbereiding van de RvC vergadering;
  - f. betere besluitvorming in de RvC ten aanzien van beleids- en investeringsbeslissingen als balans tussen de financiële en de maatschappelijke opgave;
  - g. het adviseren van de RvC omtrent de legitimiteit van de organisatie.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie Maatschappelijk Presteren. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie Maatschappelijk Presteren steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie Maatschappelijk Presteren legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.

---

<sup>1</sup> Deze opsomming is niet limitatief.

4. De commissie Maatschappelijk Presteren kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

#### **Artikel 4 - Voorzitter**

1. De RvC wijst één van de leden van de commissie Maatschappelijk Presteren aan als voorzitter van deze commissie Maatschappelijk Presteren. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de commissie Maatschappelijk Presteren niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de commissie Maatschappelijk Presteren is woordvoerder van de commissie Maatschappelijk Presteren en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en de externe accountant. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie Maatschappelijk Presteren.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie Maatschappelijk Presteren zijn volledige taken waar.

#### **Artikel 5 - Vergaderingen**

1. De commissie Maatschappelijk Presteren vergadert ten minste drie maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Stichting of op een in overleg tussen de leden van de commissie Maatschappelijk Presteren nader overeen te komen plaats.
2. De vergaderingen van de commissie Maatschappelijk Presteren worden bijgewoond door het Bestuur, tenzij de commissie Maatschappelijk presteren anders bepaalt
3. De voorzitter van de commissie Maatschappelijk Presteren roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie Maatschappelijk Presteren.
4. De bestuurssecretaris verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie Maatschappelijk Presteren 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 RvC.

#### **Artikel 6 - Verantwoording**

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

## Artikel 7 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.