



Reglement vastgoedcommissie

Datum: 19 september 2016

Reglement vastgoedcommissie

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, 21 en 22 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de vastgoedcommissie.
3. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen.
4. Dit reglement is van toepassing op de leden van de vastgoedcommissie.
5. Dit reglement wordt op de website van Waardwonen gepubliceerd.

Artikel 2 – Samenstelling en benoeming leden van de vastgoedcommissie

1. Indien de Raad van Commissarissen vijf of meer leden telt, kan de Raad van Commissarissen uit haar midden een vastgoedcommissie van ten minste twee leden instellen. Ten minste één lid beschikt over relevante kennis en/of ervaring op het gebied van vastgoed(beheer) en projectontwikkeling.
2. De leden van de vastgoedcommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De zittingstermijn van de leden van de vastgoedcommissie 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 vastgoedcommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen benoemt een lid van de Raad tot voorzitter van de vastgoedcommissie; Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de Raad van Commissarissen wordt de vastgoedcommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
4. De voorzitter van de vastgoedcommissie zit de vergadering van de commissie voor, treedt namens de commissie op als woordvoerder en is aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de vastgoedcommissie.

Artikel 3 – Taken en bevoegdheden van de vastgoedcommissie

1. De vastgoedcommissie 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. De vastgoedcommissie oefent geen taken en bevoegdheden uit die in het Reglement van de Raad van Commissarissen aan de Raad van Commissarissen zijn voorbehouden, tenzij de Raad van Commissarissen één of meer taken en bevoegdheden aan de vastgoedcommissie heeft gemandateerd.
3. De vastgoedcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien van:
 - a. activiteiten met betrekking tot vastgoedontwikkeling en –sturing, in brede zin, inclusief vastgoedaspecten met betrekking tot gebiedsontwikkeling. Dit omvat in ieder geval de activiteiten met betrekking tot investeringen in vastgoed en de ontwikkeling van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten gezien vanuit de vastgoedkant;
 - b. het beoordelen van de met deze activiteiten samenhangende risico's op politiek, bestuurlijk, maatschappelijk, ruimtelijk, technisch en economisch terrein, mede in relatie tot de ontwikkelingen op de woningmarkt;
 - c. beheer en onderhoud vraagstukken;
 - d. de portefeuillestrategie;
 - e. processen rond de projectontwikkeling en het projectmanagement;
 - f. het beoordelen van de gegevens met betrekking tot samenwerkingsconstructies;
 - g. de beoordeling en waarborging van de kwaliteit van de projectplannen en rekenmodellen;
 - h. de vastgoedcommissie zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen zich bewust is van vastgoed gerelateerde zaken die een belangrijke invloed kunnen hebben op de financiële positie en/of activiteiten van Waardwonen, inclusief (grote) financiële risico's die worden gelopen en in de wijze waarop het management deze risico's effectief beheerst.

Reglement vastgoedcommissie

4. De vastgoedcommissie is bevoegd, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, elk onderzoek in te stellen dat zij nodig acht om haar taken goed te kunnen vervullen en heeft directe toegang tot iedere functionaris van de woningcorporatie. De vastgoedcommissie mag, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, op kosten van de woningcorporatie specialisten inschakelen op vastgoed, financiën of een ander terrein. Wanneer het onderzoek dit niet verhindert, stelt de vastgoedcommissie het bestuur hiervan in kennis.
5. De vastgoedcommissie evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.
6. De Raad van Commissarissen blijft als college verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de vastgoedcommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de vastgoedcommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Commissarissen. De vastgoedcommissie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en verstrekt de Raad van Commissarissen een verslag van de overleggen.

Artikel 4 – Vergaderingen

1. De vastgoedcommissie vergadert ten minste één maal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de commissie dit nodig acht.
2. De directeur-bestuurder en/of manager vastgoed & ontwikkeling wonen een vergadering van de vastgoedcommissie bij. In overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, kan de voorzitter van de vastgoedcommissie besluiten tot een vergadering buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder en/of manager vastgoed & ontwikkeling.
3. De vastgoedcommissie bepaalt of en wanneer een deskundige (intern of extern) een vergadering van de vastgoedcommissie bijwoont.
4. De voorzitter van de vastgoedcommissie 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 vastgoedcommissie.
5. Het secretariaat van de Raad van Commissarissen verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de vastgoedcommissie met de inhoud van het verslag instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. Het verslag wordt ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 5 – Verantwoording

1. De vastgoedcommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende 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 vastgoedcommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de vastgoedcommissie heeft vergaderd;
 - b. de samenstelling van de vastgoedcommissie;
 - c. een vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de vastgoedcommissie.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 19 september 2016.