

**GEDRAGSCODE-REGLEMENT VOOR DE
RAAD VAN COMMISSARISSEN**

van

Hestia *groep*

i n h o u d		<u>blz.</u>
Artikel 1	Vaststelling en reikwijdte reglement	3
Artikel 2	Samenstelling raad van commissarissen	3
Artikel 3	Benoeming raad van commissarissen	4
Artikel 4	Onverenigbaarheden	5
Artikel 5	Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen . .	5
Artikel 6	Schorsing en ontslag raad van commissarissen	6
Artikel 7	Taken raad van commissarissen	6
Artikel 8	Voorzitter en vice-voorzitter	8
Artikel 9	Secretariaat	8
Artikel 10	Honorering en vergoeding van kosten	9
Artikel 11	Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen	9
Artikel 12	Informatie	11
Artikel 13	Relatie tot de accountant	12
Artikel 14	Relatie tot de ondernemingsraad	12
Artikel 15	Relatie tot de huurdersorganisatie	13
Artikel 16	Informeel contacten	13
Artikel 17	Commissies	13
Artikel 18	Externe verantwoording	13

Bijlagen:		
1	Profiel leden van de raad van commissarissen	15
2	Profiel voorzitter van de raad van commissarissen	16
3.	Nadere aanduiding taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen	17
4.	Functionerings- en beoordelingsmethodiek bestuur	18

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE WOONMAATSCHAPPIJ HESTIA GROEP

Artikel 1

Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van commissarissen de dato 26 januari 2000 en gewijzigd in de vergadering van 5 januari 2004 en 8 juni 2009. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen, welke regels door de raad van commissarissen, dan wel door ieder lid van de raad van commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de raad van commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Aanbevelingen (1998) van de Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties als ook de integriteitcode Hestia *groep*.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft de bestuurder verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hun regaderen, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van Hestia.

Artikel 2

Samenstelling raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten, bestaat de raad van commissarissen uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, derde lid, van de statuten, wordt het aantal leden door de raad van commissarissen vastgesteld.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten bevordert de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de raad van commissarissen minder is dan het door de raad van commissarissen vastgestelde aantal.

Artikel 3

Benoeming raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen stelt, na advies van het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op waarin omvang en deskundigheden zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch tenminste één keer per jaar, zal door de raad van commissarissen worden gezien of het profiel nog voldoet en past het profiel zonodig aan. Het profiel van de raad van commissarissen is als bijlage 1 bij dit reglement opgenomen en wordt tevens opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen en in het jaarverslag.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de raad van commissarissen. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, derde lid, van de statuten worden de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties voor de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen. Het lid van de raad van commissarissen, benoemd op voordracht van de huurders van de woningen van de woningstichting of de in het belang van die huurders werkzame organisaties, vervult de taak zonder mandaat van degene door wie hij is voorgedragen en onafhankelijk van de bij de woningstichting betrokken deelbelangen. Hij is geen deelnemer aan het reguliere overleg tussen huurdersorganisaties en bestuur.
4. In geval de vacature de huurderszetel in de raad van commissarissen betreft, deelt de raad van commissarissen via het bestuur aan de huurders c.q. de in het belang van de huurders werkzame organisaties zo spoedig mogelijk mee wanneer de zetel in de raad van commissarissen vrijkomt.
Bij haar mededeling overlegt de raad een afschrift van de door de raad vastgestelde profielschets. Tevens worden de huurders c.q. de in het belang van die huurders werkzame organisaties daarbij uitgenodigd een voordracht te doen waarbij zoveel als mogelijk rekening dient te worden gehouden met de door de raad vastgestelde profielschets. Mededeling aan hen vindt plaats onder verwijzing naar de terzake geldende statutaire bepalingen.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, tweede lid, van de statuten wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld een voordracht voor één lid van de raad te doen. Deze commissaris heeft affiniteit met personeelszaken (zoals personeelsbeleid, CAO, regelingen etc.). De commissaris fungeert niet als aanspreekpunt of belangenbehartiger voor individuele personeelsleden.
6. De kandidaatstelling voor een lid van de raad van commissarissen dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van een curriculum vitae van de kandidaat en een verklaring van de betrokken kandidaat dat deze de kandidaatstelling aanvaardt.
7. De raad van commissarissen toetst de voorgedragen kandidaten aan de vastgestelde profielschets.
8. Alvorens de raad van commissarissen een persoon die een bestuursfunctie bij een woningstichting heeft gehad tot lid van de raad van commissarissen benoemt, consulteert de raad van commissarissen het bestuur en overweegt welke invloed het voormalig bestuurslidmaatschap heeft op het functioneren in en van de raad en op het functioneren van het bestuur.
9. De raad van commissarissen gaat niet tot benoeming over dan nadat de ondernemingsraad, met inachtneming van het gestelde in artikel 14, vijfde lid van dit reglement, in de gelegenheid is gesteld een advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Dit geldt niet voor de in lid 3 van dit artikel bedoelde huurderszetels.

Artikel 4

Onverenigbaarheden

1. Alvorens benoeming tot lid van de raad van commissarissen plaatsvindt wordt de kandidaat naast de profielschets, getoetst aan de onverenigbaarheden zoals genoemd in artikel 13 van de statuten.
2. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als bedoeld in artikel 13 van de statuten, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de woningstichting en het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, dient dit lid via de voorzitter de raad van commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
3. Nadat de voorzitter van de raad van commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de raad van

commissarissen elk afzonderlijk consulteren.

Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren.

4. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen aan die oplossing mee.
5. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de raad van commissarissen af te treden.
6. In verband met het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de raad van commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van commissarissen en daar naar zal handelen.

Artikel 5

Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, tweede lid, van de statuten treedt een lid van de raad van commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming.
2. Leden van de raad van commissarissen treden af tijdens de laatste vergadering voorafgaande aan het tijdstip waarop hun benoeming verstrijkt.
Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de raad van commissarissen tegelijkertijd aftreden.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, vierde lid, van de statuten, kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de raad van commissarissen éénmaal worden herbenoemd.
4. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel van de raad van commissarissen, als-mede de leeftijd van het betrokken lid van de raad van commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over.
Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 6

Schorsing en ontslag raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de statuten kan de raad van commissarissen een lid van de raad van commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van commissarissen redelijkerwijs niet van de woningstichting kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de vice-voorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de

overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.

3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, derde lid, van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waar twee/ derde van de leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. Verkeert een lid van de raad van commissarissen in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de raad van commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen in het besluit wordt genoemd.
5. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.
6. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de raad van commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van commissarissen en daarnaar zal handelen.

Artikel 7

Taken raad van commissarissen

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningstichting en de met haar verbonden onderneming. De leden van de raad van commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de woningstichting en de met haar verbonden onderneming. De taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn nader uitgewerkt in een bijlage bij dit reglement (bijlage 3).

1. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de raad van commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad van commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de woningstichting gewaarborgd is. De raad van commissarissen vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, eerste lid, van de statuten heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het bestuur te schorsen. De raad van commissarissen zal in de regel hiertoe slechts overgaan indien het betreffende besluit in strijd is met de vastgestelde begroting of het vastgestelde beleidsplan, dan wel indien het belang van de woningstichting naar de mening van de raad van commissarissen in ernstige mate wordt geschaad door de uitvoering van het betreffende besluit. Indien de raad van commissarissen voornemens is de uitvoering van een besluit te schorsen, pleegt de raad van commissarissen overleg met het bestuur.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, eerste lid, van de statuten staat de raad van commissarissen het bestuur met raad ter zijde. Het initiatief voor het consulteren van de raad van commissarissen ligt meestentijds bij het bestuur. Dit kan gebeuren in verschillende fases van het besluitvormingsproces, naar inzicht van het bestuur. De raad

van commissarissen is terughoudend met adviezen op eigen initiatief, omdat hiermee de rol van de raad ten opzichte van het bestuur onzuiver zou kunnen worden. Eigen initiatieven van leden van de raad van commissarissen in deze dienen primair gezien te worden als attentiepunten voor het bestuur.

3. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 10, tweede lid, van de statuten goedkeuring door de raad van commissarissen is vereist, kunnen pas dan worden genomen nadat de raad van commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is inbegrepen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de raad van commissarissen het bestuur. Voorts stelt de raad van commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast. Tenminste een keer per jaar voeren de leden van remuneratie- en benoemingscommissie een functionerings- en beoordelingsgesprek met de leden van het bestuur, zoals vastgelegd in het reglement van de remuneratie- en benoemingscommissie.
Wanneer de raad van commissarissen in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad van commissarissen pleegt daarbij overleg met de zittende leden van het bestuur.
5. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst, rechtspositieregeling met een taakomschrijving/verdeling.
6. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van het bestuur horen. Voorts zal de raad van commissarissen zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het bestuur en advies vragen aan de ondernemingsraad.
Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het bestuur schriftelijk bevestigd.
7. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de raad van commissarissen.
8. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van de statuten wordt de stichting, in alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het bestuur, vertegenwoordigd door de raad van commissarissen.
9. De raad van commissarissen vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin de bestuurder daarop adequaat reageert. Bij deze beoordeling hanteert de raad van commissarissen de criteria zoals in bijlage 4 omschreven en die van te voren met het bestuur zijn overeengekomen. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de raad van commissarissen aan de hand van deze criteria en de beoordeling van de kwaliteit van het functioneren van het bestuur.

Artikel 8

Voorzitter en vice-voorzitter

1. De raad van commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen.
In voorkomende gevallen, doch tenminste één keer per jaar, zal door de raad van commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet en past het profiel zonodig aan. Het profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen is als bijlage 2 bij dit reglement opgenomen en wordt tevens opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen.

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten wordt de voorzitter door de raad van commissarissen uit zijn midden benoemd.
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Een persoon die een bestuursfunctie bij een andere corporatie heeft gehad wordt bij voorkeur niet tot voorzitter benoemd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die een andere beslissing rechtvaardigen.
4. De voorzitter heeft de leiding bij de uitvoering van alle aan de raad van commissarissen toebedeelde taken en is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en het bestuur.
De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van de raad van commissarissen. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:
 - a. coördinatie tussen de raad van commissarissen en het bestuur;
 - b. afstemming van de informatievoorziening tussen het bestuur en de raad van commissarissen;
 - c. het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur.Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de raad van commissarissen, het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. De voorzitter onderhoudt nauw contact met het bestuur en houdt de raad van commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
5. De voorzitter treedt namens de raad van commissarissen, voor zover nodig, naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van commissarissen bij de werkzaamheden van de raad van commissarissen en coördineert alle activiteiten van de raad van commissarissen.
6. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid, dit ter beoordeling aan de voorzitter, de vice-voorzitter heeft geen specifieke eigen bevoegdheden.

Artikel 9

Secretariaat

1. De raad van commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van commissarissen betreffende, worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de woningstichting. Een door het bestuur daarvoor ter beschikking gestelde medewerker draagt zorg voor het archief van de raad van commissarissen. De voorzitter ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is voor de leden van de raad van commissarissen.
3. Brieven en stukken die gericht zijn aan de raad van commissarissen maar die tot de competentie behoren van het bestuur of verkeerd zijn geadresseerd, worden afgedaan door het bestuur.

Artikel 10

Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering, welke door de raad van commissarissen, gehoord door het bestuur, is vastgesteld wordt aan het eind van ieder kwartaal in vier gelijke delen door de stichting voldaan.
De vergoeding wordt geïndexeerd op basis kosten stijging C.A.O.woningcorporaties.
De vergoeding is inclusief eventuele verschuldigde B.T.W.
Reiskosten die verband houden met het bezoek van de vergaderingen van de raad van commissarissen worden op declaratiebasis vergoed.
Telkens wanneer wijziging van de regeling geraden voorkomt, past de raad van commissarissen, gehoord het bestuur, de regeling, met redenen omkleed, aan.
2. Kosten anders dan de reeds genoemde reiskosten welke verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de raad van commissarissen, worden geacht begrepen te zijn in de honorering als genoemd in lid 1. Alle overige kosten, welke de leden van de raad van commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken, zoals bijvoorbeeld kosten van opleiding en training, kunnen door de stichting worden vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf, wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de raad van commissarissen.
3. De honorering en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de stichting en de individuele leden van de raad van commissarissen schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het jaarverslag van de raad van commissarissen.

Artikel 11

Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal tenminste één vergadering gehouden.
Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen dit nodig acht.
2. Wanneer een of meer leden van de raad van commissarissen en/of een of meer leden van het bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
3. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt het bestuur deel.
4. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld en bevatten, behalve de van tijd

tot tijd zich voordoende onderwerpen, telkens een aantal door de raad van commissarissen vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de raad van commissarissen tenminste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:

- Ø de begroting;
 - Ø de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en Dvi en Dpi), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - Ø de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - Ø de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur en van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - Ø de opleidingsbehoefte van de leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur.
5. Leden van de raad van commissarissen zijn bevoegd voorstellen ter behandeling in de vergadering in te dienen. Voorzover indiening bij de voorzitter plaatsvindt, nadat de oproeping reeds is verzonden, komen zij slechts voor behandeling in aanmerking indien alle leden van de raad ter vergadering aanwezig zijn.
 6. Ieder lid van de raad van commissarissen is bevoegd tijdens de vergadering voorstellen te doen aangaande de te behandelen agenda, de volgorde van behandeling van onderwerpen en de orde van de vergadering.
 7. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de raad van commissarissen tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen en het bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
 8. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 8 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Van het houden van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen en in het jaarverslag.
 9. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel de vergadering door een of meer leden van de raad van commissarissen en/of een of meer leden van het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door het bestuur, uit naam van de voorzitter.
 10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, tweede lid, van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. De voorzitter kan besluiten tot een snellere bijeenroeping als het spoedeisende karakter van de onderwerpen volgens hem daartoe noodzaakt.
 11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, derde lid, van de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
 12. Gelet op het bepaalde in artikel 21 van de statuten, worden de vergaderingen geleid door de voorzitter.
De notulen van de vergadering worden gehouden door een door het bestuur daarvoor aangestelde medewerker en worden, na toezending aan alle leden van de raad van commissarissen en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en diens plaatsvervanger.
 13. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen en/of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter

vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk.

Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.

De raad van commissarissen kan geen rechtsgeldige besluiten nemen, indien niet tenminste de helft van de leden ter vergadering aanwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen drie weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen.

De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen.

14. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen, die tenminste zeven dagen voor de vergadering ter kennis van de leden van de raad van commissarissen zijn gebracht, tenzij alle leden van de raad van commissarissen op de vergadering aanwezig zijn, of de vergadering wegens het spoedeisende karakter van de te behandelen onderwerpen op een kortere termijn dan een week bijeen wordt geroepen.
15. In afwijking van het bepaalde in het dertiende lid kan de raad van commissarissen -in spoedeisende gevallen- ook buiten vergadering besluiten nemen. Of zich een spoedeisend geval voordoet, wordt bepaald door de voorzitter van de raad van commissarissen. Een dergelijk besluit kan uitsluitend tot stand komen indien alle leden van de raad van het te nemen besluit schriftelijk op de hoogte zijn gesteld (per brief, fax, E-mail of anderszins), zich ter zake binnen een bepaalde termijn schriftelijk uitspreken en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
16. De raad tracht zoveel mogelijk bij consensus te besluiten.
Voorzover de statuten van dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen wordt binnen vijf werkdagen een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
17. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de raad van commissarissen hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de raad van commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 12

Informatie

De raad van commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het -bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de woningstichting, welke informatie de raad van commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

De raad van commissarissen is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.

1. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan het bestuur of raad van commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de raad van commissarissen op de hoogte zal stellen.
2. Ieder lid van de raad van commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt als vertrouwelijk beschouwen, als zodanig behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

3. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de raad van commissarissen bevoegd zich op kosten van de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 13

Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24, tweede lid, van de statuten wijst de raad van commissarissen jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring dan wel een mededeling af te leggen.
2. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de raad van commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. Voorts dient de raad van commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
5. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter of het bestuur.
6. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de raad van commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd.

Artikel 14

Relatie tot de ondernemingsraad

1. Tenminste een keer per jaar vindt een overleg plaats over de algemene gang van zaken in de organisatie, tussen de ondernemingsraad en (een delegatie van) de raad van commissarissen. Het bestuur woont dit overleg bij, tenzij een der partijen van te voren kenbaar maakt, buiten aanwezigheid van het bestuur te willen vergaderen.
2. Een lid van de raad van commissarissen neemt in de regel niet op eigen initiatief deel aan vergaderingen van de ondernemingsraad. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. Het bestuur bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 10 van de statuten goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen formeel eerst door de raad van commissarissen te worden

goedgekeurd.

Indien en voorzover het bestuur omtrent een voorgenomen besluit met de ondernemingsraad reeds overleg heeft gevoerd, stelt het bestuur de raad van commissarissen van de uitkomsten in kennis, alvorens de raad van commissarissen besluit al dan niet haar goedkeuring te geven.

5. Bij een vacature in de raad van commissarissen wordt tijdig aan de ondernemingsraad medegedeeld wie de raad voornemens is te benoemen

6. Artikel 15

Relatie tot de huurdersorganisatie

1. Een lid van de raad van commissarissen neemt in de regel niet deel aan vergaderingen van de huurdersorganisatie(s). Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor een vergadering van de huurdersorganisatie zal hij deze vergadering niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter.
2. Het bestuur bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de stichting met de huurdersorganisatie.
3. Besluiten van het bestuur waarvoor op grond van de statuten voorafgaand goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist en ter zake waarvan de huurderorganisatie op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de woningstichting en de huurdersorganisatie adviesrecht respectievelijk instemmingsrecht heeft, worden in de raad van commissarissen behandeld nadat het advies respectievelijk de instemming van de huurdersorganisatie is ontvangen.

Artikel 16

Informele contacten

Ieder lid van de raad van commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de raad van commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 17

Commissies

1. De raad van commissarissen stelt uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie in. De raad van Commissarissen kan uit zijn midden ook andere commissies instellen.. Voor elke commissie wordt een reglement opgesteld.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige raad van commissarissen.
3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag melding gemaakt.

Artikel 18

Externe verantwoording

Ten behoeve van het jaarverslag van de woningstichting wordt door de raad van commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de raad van commissarissen worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld:

- a. de goedkeuring van de raad van commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
- b. aantal vergaderingen van de raad van commissarissen;
- c. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen;
- d. melding van aanwezigheid van een reglement voor de raad van commissarissen, waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen;
- e. informatie omtrent de individuele leden van de raad van commissarissen en de benoemingsperioden;
- f. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de raad van commissarissen;
- g. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur;
- h. overige van belang zijnde informatie.

Profiel leden van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen dient te voldoen aan het navolgende profiel:

- a) Algemene kenmerken van de raad als geheel:
- Ø In staat om op afstand toezicht te houden.
 - Ø In staat om lange termijn beleid te beoordelen zoals bijvoorbeeld verwoord in het ondernemingsplan.
 - Ø In staat om de bestuur-bestuur te controleren en te stimuleren vanuit een breed “bestuurlijk” inzicht.
 - Ø In staat om collegiaal en vanuit een positieve grondhouding te opereren.

- b) Specifieke kenmerken van de raad als geheel:

- Ø Bestuurlijke ervaring/kwaliteit.
- Ø Maatschappelijke visie.

Vakdeskundigheid op de volgende terreinen dient bij voorkeur aanwezig te zijn:

1. Financieel-economisch en fiscaliteiten
2. Personeel organisatie en juridische zaken
3. Vastgoed/projectontwikkeling/gebiedsontwikkeling
4. Commerciële dienstverlening
5. Zorg en bijzondere doelgroepen

- c) Vereiste deskundigheden leden van de raad:

- Ø Beschikken over voldoende tijd om de functie te kunnen vervullen.
- Ø Beschikking over een brede kennis van de taak- en beleidsvelden van de woningstichting/volkshuisvesting.
- Ø Gevoel hebben voor sociale en bestuurlijke verhoudingen.
- Ø Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
- Ø In staat zijn om een constructieve samenwerkingsbasis tussen personen te creëren en te onderhouden.
- Ø Het kunnen handelen zonder last of ruggespraak.
- Ø Helikopterview.
- Ø Analytisch vermogen.
- Ø Integer, vertrouwenwekkend en “open houding”.

Profiel voorzitter van de raad van commissarissen

De voorzitter van de raad van commissarissen dient, in aanvulling op de profielkenmerken die gelden voor de gehele raad, te voldoen aan het navolgende profiel:

- a) Heeft blijk gegeven van bovengemiddelde sociale en communicatieve vaardigheden.
- b) Beschikt over een open, controlerende en beoordelende attitude.
- c) Is in staat vergaderingen effectief en efficiënt te leiden zodat met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid besluiten voortvarend worden genomen.
- d) Is in staat een constructieve samenwerkingsbasis tussen personen te creëren en te onderhouden.
- e) Beschikt over aantoonbare bestuurlijke en maatschappelijke ervaring.

Nadere aanduiding taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen

1. Toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden onderneming.
2. De uitvoering van de besluiten van het bestuur te schorsen met name die welke in strijd zijn met de vastgestelde begroting, casu quo met het vastgestelde beleidsplan.
3. Benoemen registeraccountant en intrekken van de opdracht.
4. Het bestuur van advies te dienen.
5. De (leden van het bestuur te benoemen, te schorsen of te ontslaan alsmede tot het vaststellen van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur.
6. Leden van de raad van commissarissen te benoemen, schorsen en te ontslaan.
7. Zich desgewenst op kosten van de stichting laten bijstaan door een deskundige.
8. Het -gehoord het bestuur- vaststellen van de hoogte van de vergoedingen voor de leden van de raad van commissarissen.
9. Recht op verschaffing door het bestuur van alle door de raad van commissarissen gewenste gegevens die noodzakelijk zijn voor de taakuitoefening.
10. Het waarnemen van de taken van het bestuur in geval van ontstentenis of belet dan wel ontbreken van alle leden van het bestuur.
11. Het bestuur behoeft een voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen met betrekking tot besluiten aangaande de stichting, zoals:
 - * de vaststelling en wijziging van de begroting, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - * de vaststelling en wijziging van het voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde strategisch beleid op hoofdlijnen;
 - * de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Stichting;
 - * fusie of het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - * wijziging van de statuten of daarop gebaseerde reglementen;
 - * ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
 - * aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - * de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - * een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - * het aangaan en verstrekken van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de raad van commissarissen wordt vastgesteld;
 - * het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - * wijzigingen en vaststelling van het beleggings- en treasurybeleid;
 - * het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde die jaarlijks door de raad van commissarissen wordt vastgesteld;
 - * investeringen boven een waarde die jaarlijks door de raad van commissarissen wordt vastgesteld;
 - * de vaststelling van ondernemingsplannen.

12. Opstellen en vaststellen van een gedragscodereglement voor de raad van commissarissen.
13. Tenminste éénmaal per kalenderkwartaal in vergadering bijeen te komen.

Bijlage: 4

Functionerings- en beoordelingssystematiek bestuur.

Het functioneren van de bestuurder wordt beoordeeld door de remuneratie-en benoemingscommissie.

Beoordelen is in dit kader op gestructureerde en systematische wijze doen van uitspraken over de arbeidsprestaties en het gedrag van de bestuurder.

Voor de organisatie, in dit geval de raad van commissarissen, is het een instrument om de kwaliteit en de kwantiteit van de prestaties van de bestuurder te meten.

Waarom beoordelen ?

Doel van beoordelen is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de arbeidsprestatie van de bestuurder bijdraagt aan de realisatie van de doelen van Hestia *groep*.

Wie beoordeelt en wanneer ?

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het functioneren van de bestuurder. Immers zij dient toezicht te houden op de corporatie. Zij zijn dan ook degenen die beoordelen.

Het functioneren van de bestuurder wordt in eerste instantie beoordeeld door de remuneratie-en benoemingscommissie.

De beoordeling van de bestuurder vindt plaats aan de hand van vooraf geformuleerde prestatie-eisen. Ten behoeve van de beoordeling kan gebruik worden gemaakt van verschillende informatiebronnen:

- * 360 graden evaluatie, waarbij ook het oordeel van personen uit de directe omgeving van de bestuurder worden betrokken;
- * kwartaal informatie en personele nieuwsbrieven;
- * rapportages van de accountant;
- * prestatieoordeel VROM, CFV en KWH scores;
- * informatie van de bestuurder.

De eindbeoordeling van de bestuurder wordt aangeduid met de termen onvoldoende, voldoende, en goed zoals vastgelegd in de rechtspositieregeling voor de bestuurder. .

De honorering van de bestuurder vindt plaats met in achtnaam van de rechtspositieregeling en de door de corporatiesector aanvaarde adviesregeling van de commissie Izeboud. De honorering bestaat uit een vast en een prestatieafhankelijk variabel deel.

Voorafgaand aan het functioneringsgesprek met de bestuurder kan de voorzitter over het functioneren van de bestuurder ruggespraak houden met de andere leden van de raad van commissarissen. Over de eindconclusie van de remuneratie-en benoemingscommissie wordt verslag gedaan aan de raad van commissarissen. Van de inhoud van de gesprekken wordt geen gedetailleerd verslag aan de raad verstrekt. Het verslag van de gesprekken en de gemaakte afspraken worden in het personeelsdossier opgeslagen. Beoordelingsgesprekken vinden jaarlijks plaats.

Wat wordt beoordeeld ?

Basis van de beoordeling is de statutaire taakomschrijving van het bestuur en de vooraf geformuleerde prestatie eisen.

De kerntaken van de functie en de prestatie eisen in enig jaar worden opgenomen op een beoordelingsformulier dat als leidraad dient voor het gesprek.

Voorbeelden van deze kerntaken zijn:

- * realiseren van de in beleids- of ondernemingsplan gestelde doelen (prestaties van de corporatie) (toetsbaar indien meetbare doelen zijn opgesteld)
- * eindverantwoordelijke voor de organisatie
- * zorgdragen voor een adequate en efficiënte interne organisatie
- * ontwikkelen en zorgdragen voor de uitvoering van een samenhangend beleid van de corporatie
- * het zorgdragen voor een adequate informatievoorziening op de diverse niveaus in de organisatie
- * effectieve communicatiestructuur intern en extern
- * onderhouden van in- en externe contacten.

Daarnaast zijn er een aantal gedragscriteria te benoemen die toegespitst zijn op het persoonlijk functioneren van de bestuurder.

Voorbeelden hiervan zijn:

- * stijl van leidinggeven
- * delegeren
- * ontwikkeling nieuwe initiatieven
- * resultaatgerichtheid
- * vernieuwing/ontwikkeling
- * kennis van ontwikkelingen in de volkshuisvesting/markt/omgeving
- * probleemoplossing
- * inzet
- * flexibiliteit
- * planning
- * initiatief
- * externe profilering.

Deze punten kunnen worden aangevuld in overleg met het bestuur. Wijzigingen in deze criteria dienen altijd gebaseerd te zijn op wijzigingen in de visie of strategie van de corporatie en niet op persoonlijke bevindingen.

Praktische uitwerking:

De in enig jaar van belang zijnde punten zijn opgenomen in een beoordelingsformulier. Ieder criterium wordt besproken en beoordeeld in termen van onvoldoende/voldoende/goed.

Aan het eind van het formulier worden voornemens en afspraken met betrekking tot het functioneren en de verbetering daarvan in de komende periode opgenomen.

Dit formulier wordt, ondertekend door de bestuurder (voor gezien) en de voorzitter van de raad van commissarissen (voor akkoord), opgenomen in het personeelsdossier. De bestuurder hoeft het niet met de beoordeling eens te zijn maar laat middels ondertekening weten dat de opmerkingen in het formulier overeenkomen met wat daadwerkelijk in het gesprek aan de orde is gekomen.

Aan de hand van de eindbeoordeling wordt door de voorzitter een voorstel voor de raad van commissarissen gemaakt waarin opgenomen wat de resultaten van het beoordelingsgesprek betekenen.

De eindbeoordeling van de bestuurder wordt aangeduid met de termen onvoldoende, voldoende en goed waaraan de navolgende salarisgevolgen worden verbonden:

- onvoldoende: = niet voldoen aan vooraf gestelde eisen: geen salarisverhoging
- voldoende: =voldoen aan vooraf gestelde eisen: variabele beloning van tenminste 7 % van het Totaal vast Inkomen.
- goed: = meer dan voldoen aan de vooraf gestelde eisen; variabel beloning van meer dan 7 % van het Totaal Vast Inkomen.