



REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJ STICHTING WONINGBEDRIJF WARNSVELD

Pre ambule

In zijn vergadering van 12 juni 2013 heeft de RvC besloten om praktische redenen de Statuten niet te wijzigen maar wel vast te stellen dat de volgende aanpassingen gelden:

- Art 5 lid 7: toevoegen: “...van het bestuur vast, conform de geldende Sectorbrede beloningscode Bestuurders Woningcorporaties van de VTW/NVBW. Indien wettelijke regelingen zich tegen toepassing van de code verzetten gelden de wettelijke regelingen.”
- Art 11 lid 4: toevoegen: “...een vergoeding toekennen, conform de geldende Honoreringscode Commissarissen van de VTW. Indien wettelijke regelingen zich tegen toepassing van de code verzetten gelden de wettelijke regelingen.”
- Art 17 lid 3: wijzigen: “Een herbenoeming kan slechts éénmaal (ipv tweemaal) plaatsvinden.”

Deze drie aanpassingen volgen uit dwingende bepalingen in de Governance Code (2011).

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. 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 Governance Code Woningcorporaties (2011).
2. Dit herziene reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 20-11-2013. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
3. Te benoemen leden van de Raad van Commissarissen zal gevraagd worden om zich akkoord te verklaren met het Reglement.
4. In de in lid 2 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 hem regardereren, te zullen naleven. In die zin beoogt dit reglement zonedig complementair te zijn op het Directiestatuut.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 2 Samenstelling Raad van Commissarissen

1. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is geregeld in artikel 11 van de statuten.



Artikel 3 Benoeming Raad van Commissarissen

1. De benoeming van de Raad van Commissarissen is geregeld in artikel 13 van de statuten.
2. De in artikel 13 van de statuten bedoelde profielschets is een algemene profielschets. Daarvan wordt in voorkomende gevallen, maar tenminste één keer per drie jaar, door de Raad van Commissarissen bezien of die nog voldoet. Zoniet, dan past de Raad van Commissarissen het profiel aan. Het algemene profiel van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen in het jaarverslag. Naast het algemene profiel zal iedere keer als er een vacature in de Raad ontstaat een specifieke profielschets worden gemaakt ten behoeve van de vervulling van de vacature in kwestie. In die specifieke profielschets komen de competenties naar voren waarmee aanvulling van de al in de Raad aanwezige competenties op dat moment gewenst is.
3. De leden van de Raad van Commissarissen, benoemd op voordracht van de huurders van de woningen van de stichting of de in het belang van die huurders werkzame organisaties, vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de stichting betrokken deelbelangen.
4. Ten minste vier weken voor tot benoeming van een lid wordt overgegaan, wordt een vertegenwoordiging van het personeel en de huurdersorganisatie in kennis gesteld van het voornemen tot benoeming en om een advies binnen twee weken gevraagd betreffende de te benoemen pers(o)n(en). Deze procedure geldt niet voor de in lid 3 van dit artikel bedoelde huurderszetels.
5. Alvorens de Raad van Commissarissen een persoon die een Bestuursfunctie bij de stichting 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.

Artikel 4 Onverenigbaarheden

1. De onverenigbaarheden zijn geregeld in artikel 14 van de statuten. Tevens geldt wat is opgenomen in hoofdstuk III.6 (Raad van Commissarissen: Tegenstrijdige belangen) van de Governance Code Woningcorporaties.
2. Buiten de in de statuten genoemde onverenigbaarheden geldt dat een Lid van de Raad van Commissarissen niet een persoon kan zijn, die in dienst is van een organisatie die structureel zakelijke relaties heeft met de stichting, voorzover die relatie van invloed zou kunnen zijn op het functioneren van het lid.
3. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoelt, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de stichting en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.



4. 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.
5. 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.
6. 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.

Artikel 5 Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Het aftreden en de herbenoeming van Commissarissen zijn geregeld in artikel 17 van de statuten.
2. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden.
3. 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, alsmede 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.
4. Afgezien van het aftreden volgens het rooster van aftreden treedt een lid van de Raad van Commissarissen tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden. Het lid in kwestie verplicht zich ertoe zich bij dat oordeel neer te leggen.

Artikel 6 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Het ontslag van Commissarissen is geregeld in artikel 15 van de statuten.
2. De schorsing van Commissarissen is geregeld in artikel 16 van de statuten.
3. Alvorens een besluit tot ontslag of schorsing 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 of schorsing 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.

Artikel 7 Taken Raad van Commissarissen

1. De taak van de Raad van Commissarissen is beschreven in artikel 12 van de statuten.
2. Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het Bestuur omvat in ieder geval:
 - de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - de werking van de interne risicobeheersing-en controlesystemen;
 - het kwaliteitsbeleid;
 - de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 - het financiële verslaggevingproces;
 - de naleving van toepasselijke wet-en regelgeving.
3. Bij zijn taakuitoefening, 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 stichting gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat de door het Bestuur genomen/ te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
4. Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van artikel 10 van de statuten of op grond van het Directiestatuut goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen.

Artikel 8 Werkgeverschap van de Raad van Commissarissen

1. 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. 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 vraagt daarbij advies aan (een vertegenwoordiging van) het personeel.
2. 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
3. De Raad van Commissarissen vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin het Bestuur daarop adequaat reageert. Bij deze beoordeling hanteert de Raad van Commissarissen afzonderlijk



vast te leggen criteria. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de Raad van Commissarissen aan de hand van deze criteria en de beoordeling van het Bestuur de kwaliteit van het functioneren van het Bestuur.

Artikel 9 Voorzitter

1. De benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen is geregeld in artikel 18 van de statuten.
2. Een eventueel lid van de Raad van Commissarissen dat een bestuursfunctie bij de stichting heeft gehad en de leden die benoemd zijn op voordracht van de huurders van de woningen van de stichting of de in het belang van die huurders werkzame organisaties worden bij voorkeur niet tot voorzitter benoemd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die een andere beslissing rechtvaardigen.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur. De voorzitter onderhoudt frequent contact met het Bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen 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.
5. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Commissarissen. Daarnaast zorgt de voorzitter ervoor dat:
 - a. de contacten tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur en met het personeel of een vertegenwoordiging van het personeel naar behoren verlopen;
 - b. de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - c. hij via zijn klankbordfunctie voor het Bestuur mede inhoud geeft aan de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen, het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
 - d. het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;

Artikel 10 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 bestuur draagt zorg voor de notulen van de vergadering met de Raad van Commissarissen.
3. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de stichting. Het Bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.



Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering van de Raad van Commissarissen is geregeld in artikel 11 van de statuten. De honorering wordt per kwartaal achteraf door de stichting voldaan, op basis van een door elk lid afzonderlijk in te dienen nota.
2. Lidmaatschap van de Vereniging van Toezichthouders (VTW) en kosten van cursussen en congressen, welke de leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken worden door de stichting vergoed.
3. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen

1. De frequentie van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is geregeld in artikel 19 van de statuten.
2. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel en in overleg met het Bestuur, een vergaderschema op.
3. 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. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - de begroting;
 - de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kernegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de woningcorporatie en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - de invulling van het strategisch volkshuisvestingsbeleid en de realisering van de sociaal-maatschappelijke doelstellingen;
 - de uitkomsten van de beoordeling van het Bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van het Bestuur;
 - de werkzaamheden van de klachtencommissie.
4. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Commissarissen buiten de aanwezigheid van het Bestuur het functioneren van het Bestuur, waarbij dan ook opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften worden besproken. Deze bespreking wordt voorbereid in een apart gesprek tussen de voorzitter van de Raad, een ander lid van de Raad en het Bestuur.



5. Eveneens bespreekt de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per drie jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur zijn eigen functioneren, waaronder dat van de individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Deze bespreking wordt voorbereid in aparte afzonderlijke gesprekken tussen de voorzitter van de Raad en de individuele leden van de Raad en het Bestuur. Bij de bespreking van het functioneren wordt ook het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tenslotte wordt dan ook beoordeeld op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding.
6. De Raad van Commissarissen stelt het personeel of een vertegenwoordiging daarvan eens per jaar in de gelegenheid samen met de Raad van Commissarissen te vergaderen. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de organisatie en van het Bestuur te evalueren.
7. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Van het houden van vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
8. De wijze van oproeping tot de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is geregeld in artikel 20 van de statuten.
9. Bepalingen omtrent de leiding, notulen en onderwerpen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in artikel 21 van de statuten.
10. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven 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 vergadering 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.
11. De besluitvorming van de Raad van Commissarissen is geregeld in artikel 22 van de statuten.
12. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergadering 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 13 Informatie

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het Bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn 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.

2. 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.
3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. 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 14 Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 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 kengegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen. De accountant wordt voor een periode van maximaal vier jaar benoemd. De Raad stelt de beloning van de accountant vast. Bij de keuze, benoeming, beloning en beoordeling van de accountant laat de Raad zich door het Bestuur adviseren.
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kengegevens 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 kengegevens en prognoses) zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van 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.
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 15 Relatie tot de huurdersorganisatie

1. Het Bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de stichting met de huurdersorganisatie.
2. Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de huurdersorganisatie op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting 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 Externe verantwoording

Ten behoeve van het jaarverslag van de stichting wordt door de Raad van Commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Commissarissen worden onder meer 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. het toezichtskader;
- d. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- e. de toepassing van de Governancecode Woningcorporaties;
- f. melding van aanwezigheid van een reglement voor toezicht en Bestuur;
- g. de profielschets en de honorering van het Bestuur;
- h. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden;
- i. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen;
- j. bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het Bestuur;
- k. overige van belang zijnde informatie.