

**REGLEMENT
TOETSINGSCOMMISSIE BELONING/HONORERING WONINGCORPORATIES**

Artikel 1: Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. **Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (BBW):** de "Sectorbrede beloningscode Bestuurders Woningcorporaties" die in 2010 is vastgesteld door de VTW en Het Directeurencontact, dat inmiddels is overgegaan in de NVBW. De BBW bevat regels voor het bepalen van de beloning en enkele secundaire arbeidsvoorwaarden van bestuurders van woningcorporaties;
2. **Honoreringscode Commissarissen Woningcorporaties (HCW):** de "Honoreringscode commissarissen" zoals in 2010 is vastgesteld door de VTW. De HCW bevat regels voor het bepalen van de honorering van commissarissen van woningcorporaties;
3. **Toetsingscommissie:** de toetsingscommissie die is ingesteld door de VTW en de NVBW voor de behandeling van verzoeken tot overschrijding van het maatschappelijk aanvaardbare beloningsmaximum van een bestuurder van een woningcorporatie zoals opgenomen in paragraaf 3.2. van de BBW, alsmede voor de behandeling van verzoeken om voor de honorering van commissarissen van woningcorporaties af te wijken van bepalingen van de hoofdstukken 2, 3 en/of 4 van de HCW;
4. **Voorzitter:** de voorzitter van de Toetsingscommissie;
5. **Secretariaat:** de secretarissen en de secretariële ondersteuning van de Toetsingscommissie;
6. **Verzoeker:** het orgaan van de woningcorporatie dat een verzoek heeft ingediend tot overschrijding van het maatschappelijk aanvaardbare beloningsmaximum van een bestuurder van een woningcorporatie, dan wel tot afwijking van bepalingen van de HCW en dat nader is beschreven in artikel 5 lid 1 van onderhavig reglement;
7. **Verzoek:** een van de Verzoeker afkomstig schriftelijk stuk gericht aan de Toetsingscommissie, waarin de Toetsingscommissie wordt gevraagd om toestemming te verlenen aan de beoogde afwijking van de BBW of HCW;
8. **Langs elektronische weg:** indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de Toetsingscommissie geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Toetsingscommissie respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de Toetsingscommissie bekend is gemaakt;
9. **VTW:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties, met statutaire zetel in de gemeente Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 27247358;
10. **NVBW:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties, met statutaire zetel in de gemeente Hilversum, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 51621487;
11. **Aedes:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Aedes vereniging van woningcorporaties, met statutaire zetel in de gemeente Hilversum, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40478218.

Artikel 2: Grondslag

1. Dit reglement is de uitwerking van hoofdstuk 7 van de BBW dat aangeeft dat overschrijding van het in de BBW bepaalde maatschappelijk aanvaardbare beloningsmaximum is toegestaan, mits daartoe toestemming is verkregen van de Toetsingscommissie.
2. Dit reglement is tevens de uitwerking van hoofdstuk 5 van de HCW waarin wordt aangegeven dat afwijking van bepalingen in de hoofdstukken 2, 3 en/of 4 van de HCW is toegestaan, mits daartoe toestemming is verkregen van de Toetsingscommissie.

Artikel 3: Taken en bevoegdheden van de Toetsingscommissie

1. De Toetsingscommissie heeft tot taak het beoordelen van en beslissen over een verzoek van een woningcorporatie tot:
 - a. het overschrijden van het maatschappelijk aanvaardbare beloningsmaximum voor bestuurders van woningcorporaties dat in paragraaf 3.2. van de BBW is aangegeven;
 - b. het afwijken van bepalingen genoemd in de hoofdstukken 2, 3 en/of 4 van de HCW voor commissarissen van woningcorporaties.Achterliggend doel is enerzijds het creëren van ruimte voor uitzonderlijke situaties en anderzijds het beheersen van de omvang van de beloning van bestuurders en de honorering van commissarissen van woningcorporaties.
2. De Toetsingscommissie geeft een gegrond oordeel over een verzoek zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel en kan toestemming verlenen, toestemming verlenen onder voorwaarde(n) of geen toestemming verlenen.
3. De Toetsingscommissie kan de geldigheid van een toestemming in de tijd beperken.
4. De Toetsingscommissie brengt jaarlijks een verslag uit over haar werkzaamheden en over gehonoreerde verzoeken via de officiële websites van de VTW en de NVBW.
5. De Toetsingscommissie kan de VTW en de NVBW gevraagd of ongevraagd adviseren over aanvullingen of wijzigingen van de BBW of de HCW.
6. De Toetsingscommissie wordt inhoudelijk, organisatorisch en administratief ondersteund door het Secretariaat. De VTW en de NVBW dragen in overleg met de Toetsingscommissie zorg voor het Secretariaat, dat bestaat uit personen die niet afkomstig zijn van de VTW, de NVBW of Aedes. Het Secretariaat werkt onder verantwoordelijkheid van de Toetsingscommissie.

Artikel 4: Samenstelling en benoeming van de Toetsingscommissie

1. De Toetsingscommissie bestaat uit drie leden: de Voorzitter en twee leden die door de VTW en de NVBW gezamenlijk worden benoemd. De VTW en de NVBW hebben elk het recht van voordracht van één lid. De Voorzitter wordt door de VTW en de NVBW in functie benoemd.
2. De VTW en de NVBW hebben de mogelijkheid om voor de leden van de Toetsingscommissie niet zijnde de Voorzitter een plaatsvervanger te benoemen.
3. Bij verhindering van de Voorzitter wijst de Voorzitter zijn vervanger aan. Indien dat niet mogelijk is, beslissen de overgebleven leden van de Toetsingscommissie wie van hen de Voorzitter vervangt.
4. De leden van de Toetsingscommissie zijn onafhankelijk. Zij zijn noch als bestuurder, noch als commissaris, noch als medewerker verbonden aan een woningcorporatie, aan de VTW, aan de NVBW of aan Aedes.
5. De leden van de Toetsingscommissie worden voor vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot één herbenoeming, al dan niet aansluitend, van nog eens vier jaar. De VTW en de NVBW voorzien in overleg met de Toetsingscommissie in een rooster van aftreden.

6. Het lidmaatschap van de Toetsingscommissie eindigt:
 - a. nadat de periode waarvoor het lid is benoemd, is verstreken en geen aansluitende herbenoeming heeft plaatsgevonden;
 - b. indien het lid afstand doet van zijn functie en dit besluit schriftelijk meedeelt aan de VTW en de NVBW, en aan de Toetsingscommissie zelf, waarbij in beginsel een opzegtermijn van drie maanden in acht wordt benomen;
 - c. indien het lid onder curatele wordt gesteld of door een rechterlijke beslissing als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - d. indien het lid failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsanering als bedoeld in de Faillissementswet;
 - e. door het overlijden van het lid;
 - f. na ontheffing van de leden, waaronder de Voorzitter, en de plaatsvervangende leden van hun functie, conform het bepaalde in lid 7 van dit artikel;
 - g. door ontslag door de VTW en de NVBW als gevolg van een ontslagverzoek van de Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie kan tot het ontslagverzoek van een lid besluiten als dit lid naar het oordeel van de Toetsingscommissie zijn/haar verplichtingen niet naar behoren nakomt. Het besluit van de Toetsingscommissie moet met algemene stemmen worden genomen, waarbij de stem van het lid waarvoor ontslag wordt aangevraagd, niet meetelt.
7. Ontheffing zoals bedoeld in lid 6 f. van dit artikel geschiedt door de VTW en de NVBW gezamenlijk. De VTW en de NVBW kunnen tot ontheffing besluiten, indien:
 - de functie van Toetsingscommissie als zodanig wordt opgeheven;
 - zij hebben geconstateerd dat de Toetsingscommissie onvoldoende functioneert.
8. Zodra een vacature ontstaat, spannen de VTW en de NVBW zich in om op korte termijn een nieuw lid c.q. nieuwe voorzitter van de Toetsingscommissie te benoemen. Tot die tijd vormen de twee overgebleven leden de Toetsingscommissie.

Artikel 5: Indienen van verzoeken

1. Iedere woningcorporatie kan een verzoek zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van dit reglement indienen.
Dit gebeurt in geval van artikel 3 lid 1 a. door degene die op grond van de statuten of een reglement van de betreffende woningcorporatie de beloning van bestuurders van de betreffende woningcorporatie bepaalt of – als dit niet zodanig is geregeld – door de raad van commissarissen van de betreffende woningcorporatie.
Dit gebeurt in geval van artikel 3 lid 1 b. door degene die op grond van de statuten of een reglement van de betreffende woningcorporatie de honorering van commissarissen van de betreffende woningcorporatie bepaalt of – als dit niet zodanig is geregeld – door de raad van commissarissen van de betreffende woningcorporatie.
2. Een verzoek zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van dit reglement kan worden ingediend ter toetsing van:
 - a. beoogde afspraken over de beloning van een te benoemen bestuurder;
 - b. beoogde nieuwe afspraken over de beloning van een zittende bestuurder;
 - c. beoogde afspraken over de honorering en/of vergoeding van kosten voor (een) te benoemen commissaris(sen);
 - d. beoogde herziening van afspraken over de honorering en/of vergoeding van kosten voor de zittende commissaris(sen).
3. Een verzoek dient schriftelijk te worden gedaan volgens de geldende en door de Toetsingscommissie vastgelegde 'Procedure voor het indienen en behandelen van een verzoek'.

Artikel 6: Behandeling van verzoeken

1. Een verzoek wordt behandeld volgens de geldende en door de Toetsingscommissie vastgestelde 'Procedure voor het indienen en behandelen van een verzoek'.
2. In het geval een lid van de Toetsingscommissie goed bekend is met de verzoeker en/of degene om wiens beloning dan wel honorering het gaat of anderszins relaties heeft die een onafhankelijke beoordeling van het verzoek kunnen belemmeren, meldt dat lid dit aan de Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie beoordeelt of het betreffende lid aan de besluitvorming deelneemt of daarvan wordt uitgesloten.
3. De besluitvorming van de Toetsingscommissie gaat uit van een quorum van minimaal twee leden van de Toetsingscommissie, waarbij het lid van de Toetsingscommissie dat op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel van de betreffende besluitvorming wordt uitgesloten, niet meetelt. De Toetsingscommissie besluit met meerderheid van de stemmen. Een besluit wordt tijdens een commissievergadering of langs elektronische weg genomen.
4. Indien een lid om redenen genoemd in lid 2 van dit artikel van besluitvorming is uitgesloten, kan de Toetsingscommissie het plaatsvervangende lid verzoeken om in de betreffende zaak aan de oordeels- en besluitvorming deel te nemen.
5. Van de vergaderingen van de Toetsingscommissie worden notulen gemaakt, die na vaststelling door de Toetsingscommissie door de Voorzitter worden ondertekend.
6. Indien besluitvorming langs elektronische weg plaatsvindt, wordt het zo tot stand gekomen besluit op schrift gezet en wordt dit document door de Voorzitter ondertekend.
7. De Toetsingscommissie deelt het besluit en de daarbij horende motivering mee aan de verzoeker. Dat gebeurt in elk geval in een schriftelijk bericht en kan daarnaast ook langs elektronisch weg gebeuren.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid en openbaarmaking

1. Besluiten om toestemming te verlenen aan een verzoek zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement en de toelichting daarop, worden jaarlijks in het jaarverslag van de Toetsingscommissie openbaar gemaakt. Dit geschiedt met vermelding van de naam van de betreffende corporatie.
2. Besluiten om geen toestemming te verlenen aan een afwijking, worden slechts aan de verzoeker bekend gemaakt. In het jaarverslag wordt alleen melding gemaakt van het aantal afgewezen verzoeken en enkele kenmerken van de betreffende verzoeken.
3. Voor het overige geldt dat de Toetsingscommissie en zijn leden informatie die zij in het kader van haar werkzaamheden over de verzoekende woningcorporatie en de (kandidaat) bestuurder c.q. commissarissen ontvangt en die vertrouwelijk mag worden geacht, ook vertrouwelijk behandelt, tenzij de betreffende verzoeker toestemming geeft om informatie aan anderen te verstrekken.
4. De Toetsingscommissie rapporteert in het jaarverslag over haar werkzaamheden en toestemmingsbesluiten in het voorafgaande jaar. Het jaarverslag wordt uiterlijk in maart door de Toetsingscommissie vastgesteld en vervolgens op de website van de VTW en de NVBW geplaatst.
5. De Toetsingscommissie voert minstens één keer per jaar een gesprek met de VTW en de NVBW over haar werkzaamheden en ervaringen met het omgaan met de BBW en de HCW.

Artikel 8. Bezwaar

1. De verzoeker kan binnen zes weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit van de Toetsingscommissie een gemotiveerd bezwaar tegen dit besluit bij de Toetsingscommissie indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend.
2. De Toetsingscommissie doet binnen vier weken na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel bedoelde bezwaarschrift een gemotiveerde uitspraak betreffende dat bezwaarschrift. De uitspraak van de Toetsingscommissie is bindend.

Artikel 9. Kosten

1. De kosten verbonden aan de werkzaamheden van de Toetsingscommissie en het Secretariaat worden gedragen door de VTW en de NVBW.

Artikel 10. Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Dit reglement wordt door de Toetsingscommissie vastgesteld en gewijzigd nadat het door de VTW en de NVBW is gezien.
2. De Toetsingscommissie heeft de verantwoordelijkheid om voor de taak van de Toetsingscommissie relevante wijzigingen in de BBW of de HCW in het reglement te verwerken.

Artikel 11. In werking treden

1. Dit reglement treedt met ingang van 17 maart 2011 in werking.

De heer L.M.L.H.A. Hermans

Voorzitter van de Toetsingscommissie
namens de Toetsingscommissie