

Reglement College van Deskundigen SVWN

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Versie 1.0, vastgesteld 22 september 2016

Versie 1.1, bijlage 2 apart document, 3 oktober 2018



Reglement College van Deskundigen SVWN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. *het bestuur*: het bestuur van de stichting, als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de statuten;
- b. *het CvD*: het college van deskundigen, als bedoeld in artikel 1 lid 3 van de statuten;
- c. *de RvT*: de raad van toezicht van de stichting, als bedoeld in artikel 1 lid 7 van de statuten;
- d. *de statuten*: de statuten van de stichting;
- e. *de stichting*: de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, te weten de door de Minister per 1 juli 2015 aangewezen onafhankelijke instantie als bedoeld in artikel 53a lid 1 van de Woningwet;
- f. *de visitatiemethodiek*: de methodiek die dient te worden toegepast bij uitvoering van een visitatie, zoals omschreven in het document van de stichting met als titel: "Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties 5.0", zoals deze thans luidt of zoals deze te eniger tijd zal luiden;
- g. *de website*: de website van de stichting (www.visitaties.nl).

Artikel 2 Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is vastgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten, zoals bepaald in artikel 15 lid 8 van de statuten en heeft betrekking op de samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden en werkwijze van het CvD. Het bestuur stelt het reglement vast, na hierover van tevoren advies in te hebben gewonnen bij het college van deskundigen. Het reglement van het CvD behoeft de goedkeuring van de RvT.
2. Het CvD en ieder lid van het CvD afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement.
3. Dit reglement wordt op de website geplaatst.
4. In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met regels en voorschriften van geldend Nederlands recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten.
5. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd:
 - Bijlage 1: Algemeen profiel College van Deskundigen SVWN.
 - Bijlage 2: Het rooster van aftreden van de leden van het CvD.Zodra een van deze documenten wordt gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan dit reglement worden gehecht.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

1. In aanvulling op artikel 15 van de statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling en benoeming van leden van het CvD het in dit artikel 3 bepaalde.
2. Het CvD bestaat op het moment van vaststelling van dit reglement uit vier leden. Jaarlijks bij de evaluatie zal nagegaan worden of inkrimping of uitbreiding wenselijk is. Het CvD kan hierover advies uitbrengen aan de bestuurder.
3. Een lid van het CvD kan niet zijn:



- a. een echtgenoot, geregistreerd partner, samenlevingspartner dan wel bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van een lid van het CvD, van een lid van de RvT, van de bestuurder of van een persoon die zitting heeft in de accreditatiecommissie of in het college van voorzitters bezwaarcommissie van de stichting;
 - b. een persoon die zitting heeft in het bestuur;
 - c. een persoon die zitting heeft in de RvT;
 - d. een persoon die zitting heeft in de accreditatiecommissie van de stichting;
 - e. een persoon die zitting heeft in het college van voorzitters bezwaarcommissie van de stichting;
 - f. een persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting dan wel op woningcorporaties;
 - g. een persoon die werknemer van de stichting is of die voorheen werknemer van de stichting was, tot drie jaar na het einde van zijn arbeidscontract;
 - h. een persoon die op basis van een overeenkomst van opdracht door de stichting is ingehuurd;
 - i. een persoon die op enigerlei wijze is verbonden aan een organisatie die door de stichting is geaccrediteerd, of die daar voorheen aan was verbonden, tot drie jaar na het einde van die verbondenheid;
 - j. een persoon die voorheen bestuurder van de stichting was, tot drie jaar na het einde van die functie;
 - k. een persoon die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van het CvD kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen, een en ander ter beoordeling door het CvD respectievelijk de RvT conform het bepaalde in artikel 4 van dit reglement.
4. Het CvD brengt advies uit over de algemene profielschets van het CvD, die wordt vastgesteld door de RvT. Het algemene profiel is opgenomen als bijlage 1.
 5. Indien er zich een vacature voordoet, stelt het CvD zo spoedig mogelijk een advies op met betrekking tot de profielschets voor het individuele lid, mede gebaseerd op het algemene profiel voor het CvD. De individuele profielschets wordt eveneens vastgesteld door de RvT.
 6. Het CvD stelt een zodanig rooster van aftreden op dat een gelijkmatige spreiding in aftreden wordt bewerkstelligd. Het rooster van aftreden is opgenomen als bijlage 2.

Artikel 4 Tegenstrijdig belang

1. De voorzitter van het CvD informeert de leden en de RvT vooraf over een mogelijk belangenconflict door de buiten het collegelidmaatschap te aanvaarden activiteiten waardoor een behoorlijke en onafhankelijke vervulling van zijn taken in het CvD in het geding zou kunnen komen. De overige leden van het CvD informeren vooraf de voorzitter van het CvD over een mogelijk belangenconflict.
2. De RvT, en in het geval van individuele leden (niet zijnde de voorzitter) het CvD, besluit vervolgens of er sprake is van tegenstrijdige belangen én of er sprake is van tijdelijke of structurele tegenstrijdigheid en baseert daarop de te nemen maatregelen en/of vast te stellen spelregels. Afhankelijk van de mate van mogelijke belangentegenstrijdigheid kan de RvT



respectievelijk het CvD besluiten dat de voorzitter respectievelijk het desbetreffende lid bij het aangaan van de functie of activiteit die tot de belangentegenstelling zoals hier bedoeld leidt dan wel kan leiden, zijn lidmaatschap van het CvD voor bepaalde tijd schorst of geheel opzegt dan wel niet deelneemt aan discussie en besluitvorming omtrent onderwerpen waarbij het lid een tegenstrijdig belang heeft.

3. Indien de RvT respectievelijk het CvD een besluit neemt omtrent mogelijke tegenstrijdige belangen dan wordt dit schriftelijk gemotiveerd en vastgelegd.

Artikel 5 Taken

1. Conform artikel 15 van de statuten is het CvD belast met:
 - a. het adviseren van het bestuur over (voorgenomen besluiten tot vaststelling van) wijzigingen en aanvullingen op de visitatiemethodiek (conform artikel 7 lid 6 van de statuten);
 - b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder over het beheer, de (verdere) ontwikkeling en de borging van de methodiek, alsmede over aan de visitatiemethodiek gerelateerde zaken die verband houden met de kwaliteit van het visitatiestelsel of de uitvoering daarvan.
2. Bij de advisering over de visitatiemethodiek laat het CvD zich onder meer leiden door nieuwe maatschappelijke inzichten, wettelijke regelingen, ervaringen van gebruikers of andere veranderingen die de onderwerpen van de visitatiemethodiek raken.

Artikel 6 Voorzitter en secretariaat

1. De voorzitter heeft tot taak om te zorgen voor de benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van het CvD en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van het CvD en coördineert alle activiteiten van het CvD.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van het CvD en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw contact met de bestuurder en overlegt ook met de bestuurder ter voorbereiding van vergaderingen van het CvD.
3. De voorzitter treedt namens het CvD naar buiten op en is ook het aanspreekpunt voor de RvT.
4. De voorzitter van het CvD is belast met de leiding van de vergaderingen van het CvD.
5. Het bestuur zorgt, in overleg met het CvD, voor de secretariële ondersteuning van het CvD. De secretaris draagt onder meer zorg voor de vergaderstukken, de notulen, het opstellen van concept-adviezen, de correspondentie en het archief van het CvD.
6. De bestuurder draagt, in overleg met het CvD, zorg voor een goede afstemming van de uit te voeren taken tussen CvD en de werkorganisatie van SVWN.

Artikel 7 Vergaderingen

1. Het CvD komt minimaal drie keer per jaar bijeen en stelt hiervoor een vergaderrooster op.
2. De vergaderingen van het CvD worden in beginsel bijgewoond door de bestuurder.
3. De agenda voor de vergaderingen wordt opgesteld door de voorzitter, die hierover vooraf overleg pleegt met de bestuurder.



4. Inhoudelijke notities voor de vergadering worden in beginsel opgesteld door de werkorganisatie van SVWN onder verantwoordelijkheid van de bestuurder, maar kunnen ook door de secretaris of door leden van het CvD worden opgesteld. De voorzitter en de bestuurder maken hierover voorafgaand aan de vergadering afspraken.
5. Vergaderstukken worden verstuurd door de secretaris.
6. De secretaris verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van het CvD met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden.

Artikel 8 Informatievoorziening en vertrouwelijkheid

1. De bestuurder verschafft het CvD de voor de uitvoering van zijn taken noodzakelijke informatie. Dat betreft in ieder geval alle informatie over zaken waarover het bestuur advies vraagt aan het CvD.
2. De bestuurder verschafft het CvD ook informatie naar aanleiding van verzoeken daartoe van het CvD, ingeval van onderwerpen waarover het CvD ongevraagd wil adviseren, tenzij het bestuur van mening is dat het een onderwerp betreft dat buiten de competentie van het CvD, zoals geformuleerd in artikel 15 lid 1 van de statuten, ligt.
3. Het CvD en de bestuurder kunnen hierover nadere afspraken maken.
4. Elk lid van het CvD zal informatie en documentatie die beschikbaar gesteld wordt door SVWN strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken, ook niet na aftreding.

Artikel 9 Verantwoording en evaluatie

Het CvD evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste één maal in de twee jaar, in beginsel buiten de aanwezigheid van het bestuur, en informeert het bestuur over de uitkomsten hiervan.

De bestuurder wordt verzocht zijn zienswijze op het functioneren van het CvD te geven.

Artikel 10 Vacatieregeling

Leden van het CvD ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, zoals vastgelegd in de vacatieregeling die is goedgekeurd door de RvT. Deze houdt in dat leden van het CvD recht hebben op een vergoeding:

- voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen;
- van de reiskosten.



Bijlage 1: Algemeen profiel College van Deskundigen SVWN

Het College van Deskundigen (CvD) van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is belast met de advisering van het bestuur van SVWN over de ontwikkeling en borging van een geobjectiveerde en onafhankelijke visitatiemethodiek, alsmede over aan de visitatiemethodiek gerelateerde zaken die verband houden met de kwaliteit van het visitatiestelsel of de uitvoering daarvan.

Dit algemene profiel wordt gebruikt bij de vervulling van vacante posities in het CvD, met de mogelijkheid om voor de vacante positie een aanvullende, specifieke profieltekst op te stellen.

Samenstelling

De statuten van de stichting bepalen dat het CvD uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden bestaat. Op dit moment telt het CvD vier leden. Het CvD dient zodanig te zijn samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen en dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder, de leden van de raad van toezicht en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Gestreefd wordt naar diversiteit in de samenstelling van het CvD naar geslacht, leeftijd, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken.

Kenmerken leden CvD

De individuele leden van het CvD beschikken over de volgende kenmerken:

- academisch werk- en denkniveau;;
- integer;
- gevoel voor verantwoordelijkheid;
- in staat tot een onafhankelijke opstelling;
- omgevingsgevoelig d.w.z. in staat het krachtenveld waarbinnen het visitatiestelsel bestaat te begrijpen en om parallellen te trekken met andere sectoren;
- samenwerkingsgericht.

Deskundigheden

Het CvD bestaat uit gezaghebbende deskundigen op academisch niveau. Vertegenwoordigd zijn in ieder geval deskundigheden op de volgende inhoudelijke gebieden:

- volkshuisvesting;
- financieel beleid en beheer;
- corporate governance;
- wet- en regelgeving maatschappelijke organisaties;
- kwaliteitsmeting en audits;
- accreditatie- en certificeringssystemen.