

## **Bijlage A: Profielschets van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen van Heuvelrug Wonen**

### **Artikel 10 Statuten Heuvelrug Wonen - Toezichthoudend orgaan**

De stichting heeft een raad van commissarissen.

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) leden. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

Het aantal leden wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.

#### **Omvang per 1 oktober 2022**

De RvC streeft naar diversiteit binnen het team. Bij de invulling van vacatures wordt nadrukkelijk gekeken naar een diverse samenstelling.

De raad van commissarissen bestaat op dit moment uit één man en vier vrouwen.

De wet Bestuur en Toezicht schrijft als streefnorm een minimum van 30 procent vrouwen voor. Andersom streven we ook naar een minimum van 30 procent mannen.

Heuvelrug Wonen zoekt bij het aantrekken van nieuwe leden voor de raad naar de meest gekwalificeerde kandidaat en houdt rekening met de hierboven genoemde streefnorm.

#### **Profiel**

- De leden van de raad van commissarissen vertegenwoordigen onderstaande aandachtsgebieden of rollen:
- Voorzitter
- Volkshuisvesting en maatschappelijk aangelegenheden
- Vastgoed
- Juridisch
- Financieel-economisch

Profielschets is separaat bijgevoegd.

#### **De raad heeft de volgende commissies:**

- *Remuneratiecommissie*  
De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen van Heuvelrug Wonen en bestaat uit twee leden van de raad van commissarissen, waarvan tenminste de voorzitter van de RvC. De voorzitter van de RvC vervult niet het voorzitterschap van de commissie.  
De remuneratiecommissie heeft tot taak om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden inzake het functioneren en de bezoldiging van het bestuur, de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen alsmede de voorbereiding van werving en selectie nieuwe leden van de raad van commissarissen en bestuur.
- *Auditcommissie*  
De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen over financiële aangelegenheden en zaken aangaande de vastgoedportefeuille. De commissie bestaat uit twee leden van de raad van commissarissen, tenminste met de aandachtsgebieden Vastgoed en Financieel-economisch.
- *Commissie Volkshuisvesting*  
De commissie Volkshuisvesting is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC met betrekking tot het maatschappelijk en volkshuisvestelijk presteren van de

corporatie. De commissie adviseert de RvC omtrent dit onderwerp en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. De commissie bestaat uit twee leden van de raad van commissarissen, tenminste met de aandachtsgebieden Volkshuisvesting en maatschappelijke aangelegenheden.

### **Bijlage B: Rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen van Heuvelrug Wonen, per 1 oktober 2022**

M. Haan (H)	01-07-2016	01-07-2024	Aftredend
M. de Weerd (H)	01-09-2021	01-09-2025	Herbenoembaar
D. Dekker	01-09-2021	01-09-2025	Herbenoembaar
R. van der Slot	01-07-2022	01-07-2026	Herbenoembaar
L. Broekhof	15-08-2022	15-08-2026	Herbenoembaar

(H) wil zeggen dat dit lid op voordracht van de huurders is benoemd via de huurdersvertegenwoordiging.

### **Bijlage C: Profielschets van samenstelling en benoeming van het bestuur van Heuvelrug Wonen (Artikel 4 van de statuten van Heuvelrug Wonen)**

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal leden. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, kan de raad van commissarissen aan één van de leden de titel van 'voorzitter van het bestuur' verlenen. Indien het bestuur uit één (1) lid bestaat, voert deze de titel van 'Bestuurder'.

Het bestuur wordt benoemd door de raad van commissarissen.

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar en kunnen, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar worden herbenoemd.

Alvorens de raad van commissarissen een lid van het bestuur (her)benoemt, verzoekt de raad van commissarissen aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.

Sinds 2007 bestaat het bestuur van Heuvelrug Wonen uit één lid. De benoeming is voor onbepaalde tijd.

### **Bijlage D: Reglement Auditcommissie (separaat)**

### **Bijlage E: Reglement Remuneratiecommissie (separaat)**

### **Bijlage F: Reglement Commissie Volkshuisvesting (separaat)**

### **Bijlage G: Governance-agenda (separaat)**