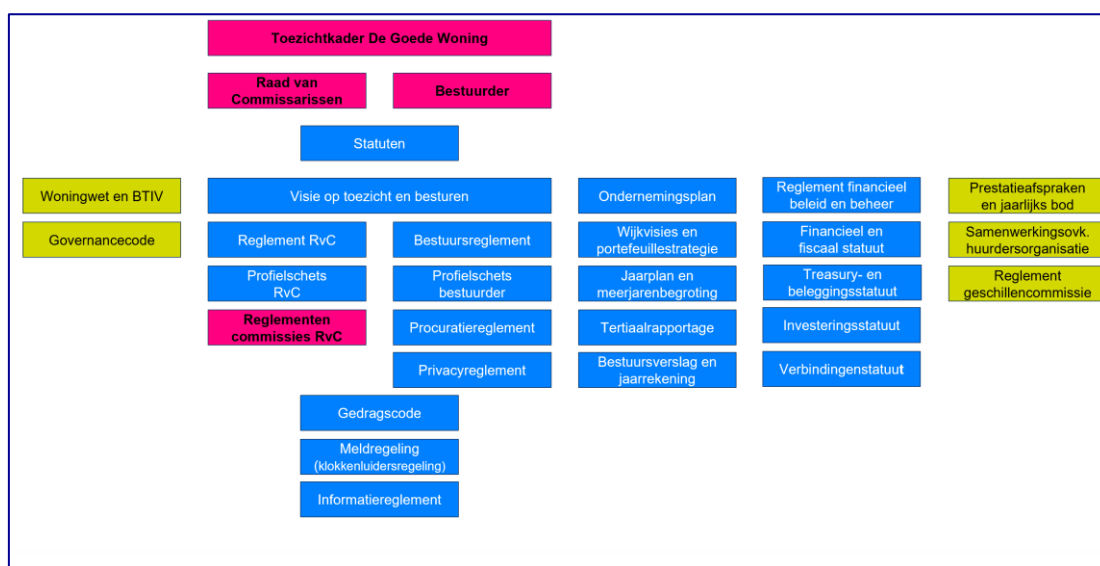


Reglement RvC

Bijlage F: reglement investeringscommissie RvC



Versie: 2023.01

Vastgesteld door RvC: 07 december 2023

Gezien door de bestuurder: 02 november 2023



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	2
2. Reglement investeringscommissie	3



1. Inleiding

In het kader van de governance heeft De Goede Woning een reglement investeringscommissie opgesteld.

De Governancecode (artikel 3.30) stelt dat de RvC subcommissies kan instellen ter ondersteuning van het toezicht. Daarbij geldt dat:

- de RvC voor iedere commissie een reglement opstelt waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies;
- in het jaarverslag de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden worden vermeld;
- de RvC van iedere commissie een verslag van de overleggen ontvangt;
- de auditcommissie, investeringscommissie en de remuneratiecommissie niet worden voorgezeten door de voorzitter van de RvC.



2. Reglement investeringscommissie

Artikel 1. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5 en 6, 9, 22 en 23 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de investeringscommissie.
3. Dit reglement wordt op de website van De Goede Woning geplaatst.

Artikel 2. Samenstelling

1. De investeringscommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van vastgoedinvesteringen.
2. De leden van de investeringscommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de investeringscommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de investeringscommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De investeringscommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. Primair richt de investeringscommissie zich op het beoordelen en adviseren van (vastgoed)investeringen, de integrale afweging tussen klant-, vastgoed- en bedrijfswaarde die daaraan ten grondslag ligt en de beleidskaders hiervoor.
2. Tot de taak van de investeringscommissie behoort:
 - a) het adviseren van de Raad van Commissarissen inzake besluitvorming met betrekking tot investeringen ten behoeve van de volkshuisvesting van tenminste € 3.000.000,- exclusief BTW conform het bepaalde in de Statuten;
 - b) het adviseren van de Raad van Commissarissen inzake zijn toezichthoudende en adviserende taak met betrekking tot strategie en beleid voor vastgoedinvesteringen en de portefeuillestrategie;
 - c) het adviseren van de Raad van Commissarissen inzake zijn toezichthoudende en adviserende taak met betrekking tot de te hanteren parameters voor vastgoedinvesteringen.
3. De RvC blijft als college verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de investeringscommissie met een helder advies. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de investeringscommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De investeringscommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De investeringscommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van De Goede Woning laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4. Voorzitter



1. De RvC wijst één van de leden van de investeringscommissie aan als voorzitter van deze investeringscommissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de investeringscommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de investeringscommissie is woordvoerder en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de investeringscommissie.

Artikel 5. Vergaderingen

1. De investeringscommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De investeringscommissie bepaalt of en wanneer een deskundige (intern of extern) een vergadering van de investeringscommissie bijwoont.
3. De voorzitter van de investeringscommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de investeringscommissie.
4. Het verslag wordt afgestemd met de voorzitter van de commissie. In de regel zal het verslag worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de investeringscommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijk van hun vaststelling getekend door de voorzitter wordt ter informatie opgenomen als bijlage bij de agenda van het eerstvolgende RvC overleg.