

Governance Jaaragenda RvC Thius

In de Governance Code Woningcorporaties en andere beleidsstukken zijn onderwerpen opgenomen die idealiter op de agenda van de Raad van Commissarissen (RvC) moeten worden geplaatst. Onderstaand is een opsomming gegeven van de onderwerpen die jaarlijks behandeld dienen te worden.

Indicatief is aangegeven in welke kwartaal een onderwerp bij voorkeur geagendeerd zou kunnen worden.

Bron	Art.	Onderwerp	I	II	III	IV
Algemeen		Bespreken Jaarrapportage Compliance	b			
Algemeen		Bespreken nevenfuncties (incl. onafhankelijkheid)	b			
Integriteitscode		Bespreken Jaarrapportage Vermoedens misstanden en onregelmatigheden	b			
Governancecode	2.6	Klachtenrapportage	v			
Governancecode	4.6	Bespreken omgang, participatie en invloed belanghebbenden	b			
Algemeen		Bespreken frauderapportage		b		
Governancecode	2.4/ 3.14	Jaarverslag (honorering, werving/selectie, rooster, PE-punten); principes Governancecode		v		
Governancecode	4.4	Vaststellen Bod en Prestatieafspraken		g		b
Governancecode	5.7	Benoemen externe accountant		g		
Governancecode	5.11	Beoordelen functioneren accountant		v		
Reglement RvC	17.4	Deelname aan regulier overleg bestuurder - huurdersorganisatie		b		
Reglement Bestuur	15	Uitvoeren visitatie		g		
Reglement AuditCie	3.4	Opstellen verslag relatie externe accountant		v		
Reglement AuditCie	6.1	Opstellen Jaarverslag AuditCie		v		
Reglement RemuneratieCie	6.1	Opstellen Jaarverslag RemuneratieCie		v		
Governancecode	2.1	Strategisch plan			g	
Governancecode	5.7	Opdrachtbrief accountant boekjaar X			v	
Governancecode	5.10	Bespreken bevindingen accountant (Management Letter)			b	
Reglement RvC	17.4	Deelname aan regulier overleg bestuurder-OR			b	
Algemeen		Bespreken Position Papers (bijv. waardering)				b
Algemeen		Bespreken Interne Controleplan				b
Procuratie & Mandatering	3	Bedrag mandatering bestuurder				v
Reglement RvC	7	Begroting				g

Bron	Art.	Onderwerp	I	II	III	IV
Governancecode	1.1	Visie op besturen en toezicht houden				v
Governancecode	3.4	Beloningsbeleid				v
Governancecode	3.8	Functioneren bestuurder				b
Governancecode	3.24	Eigen functioneren				b
Algemeen		Vaststellen beleidsstukken	v	v	v	v
Statuten	7.4C	Investeringsbeslissingen (projecten > € 3 miljoen))	g	g	g	g
Governancecode	3.7/ 3.27	Bespreken mogelijk tegenstrijdig belang	b	b	b	b
Governancecode	3.17	Benoemen RvC-lid	g	g	g	g
Governancecode	5.4	Bespreken tussentijdse rapportages inclusief risico's (tertiaal)	b	b	b	b

V= vaststellen

G = goedkeuren

B = bespreken